2025

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

JUNHO

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

Prestação Digital

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

Prestação Interativa

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

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

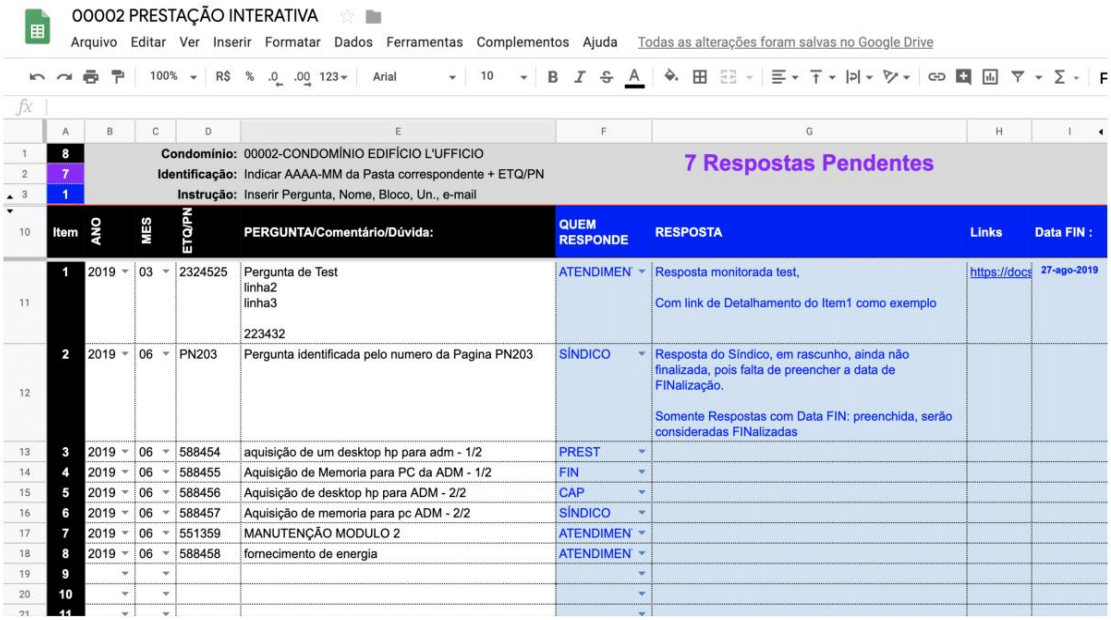
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

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

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



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

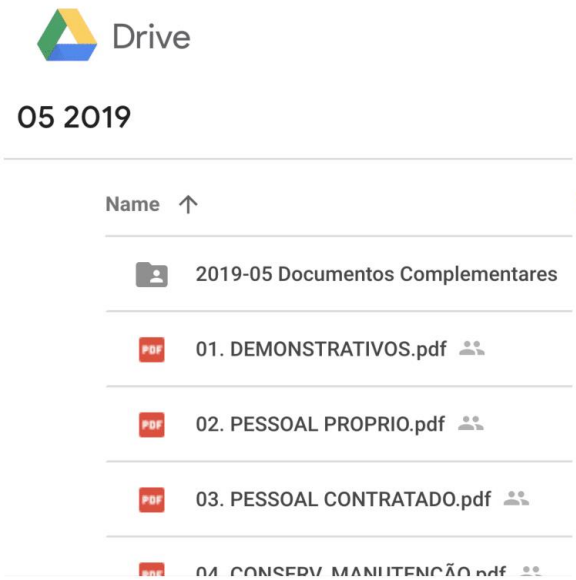
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação

Termo de Verificação 19

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras 20

Resumo Financeiro Contábil 21

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 21

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

CLUBE

Posição Financeira 22

EVENTOS

Posição Financeira 22

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado 22

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 23

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 24

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 254

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 273

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 319

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 325

Relação de Recibos 345

Extrato Bancário

Extrato Bancário 394

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 640

Certidão

Certidão 1188

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1192

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

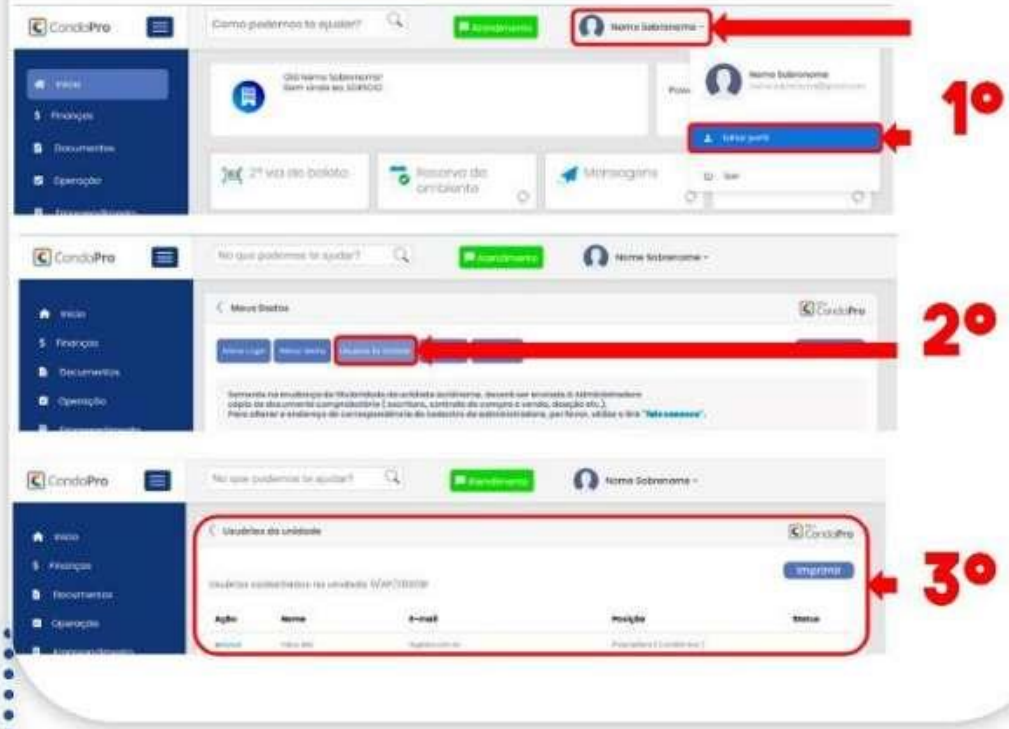
BBZ.com.br

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 junho de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
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

AC: Representante Legal do empreendimento

Informamos que existe **SALDO DISPONÍVEL**
para eventual realização de
APLICAÇÃO FINANCEIRA
na conta corrente do seu condomínio.

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Solicite aplicação no link abaixo:

BBZ.com.br/links/aplica

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	852.758,43	805.382,76	494.916,45	1.163.224,74
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	205.293,36	0,00	34.312,43	170.980,93
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	27.082,80	10.940,95	8.113,73	29.910,02
CLUBE	-834,74	834,74	0,00	0,00
EVENTOS	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	515.964,02	134.771,53	10.744,53	639.991,02
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	249.199,46	1.136,25	0,00	250.335,71
SEGURANÇA	243.368,14	3.567,97	0,00	246.936,11
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**2.272.494,02**	**956.634,20**	**548.087,14**	**2.681.041,08**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025	4.369.325,65	165.709,74
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	301.080,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	212.550,00	148.200,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-3.510,00	
	4.911.425,65	614.989,74
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025		4.296.435,91

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		852.758,43
ASSOCIADOS EM ATRASO		34.320,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		301.614,70
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		148.200,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		131.389,74
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		6.553,29
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		34.273,43
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		85.348,16
REEMBOLSO		1.000,00
CUSTAS		1.362,66
HONORÁRIOS		14.238,61
RENDIMENTOS FINANCEIROS		4.641,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		35.146,85
JUROS ASSOCIADOS		1.368,68
MULTAS ASSOCIADOS		1.244,98
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		4.680,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	834,74	
PESSOAL/SALÁRIOS	171.282,63	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	108.381,11	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	56.133,98	
PESSOAL/FÉRIAS	30.914,37	
PESSOAL/RESCISÃO	9.383,77	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	13.086,77	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	38.017,22	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	15.300,07	
MANUTENCAO	18.514,06	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.843,48	
VEICULOS/CONSUMO	5.078,06	
COMUNICACAO/EVENTOS	182,00	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.039,85	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	8.754,93	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	6.169,41	
TOTAIS	494.916,45	1.658.141,19
SALDO ATUAL CREDOR		1.163.224,74

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		205.293,36
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	335,15	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	31.353,79	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	2.623,49	
TOTAIS	34.312,43	205.293,36
SALDO ATUAL CREDOR		170.980,93

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025	22.303,19	931,16
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	11.991,11	9.913,71
	34.294,30	10.844,87
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025		23.449,43

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		27.082,80
ASSOCIADOS EM ATRASO		333,29
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		9.913,71

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		597,87
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		5,68
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		19,90
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		51,37
MULTAS ASSOCIADOS		19,13
COBRANÇA DE ÁGUA	8.113,73	
TOTAIS	8.113,73	38.023,75
SALDO ATUAL CREDOR		29.910,02

CLUBE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2025	834,74	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		834,74
TOTAIS	834,74	834,74
SALDO ATUAL		0,00

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		2.406,00
TOTAIS	0,00	2.406,00
SALDO ATUAL CREDOR		2.406,00

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025	15.900,00	7.950,00
TAC / MEIO AMBIENTE	123.450,00	115.500,00
	139.350,00	123.450,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025		15.900,00

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		515.964,02
ASSOCIADOS EM ATRASO		4.650,00
TAC / MEIO AMBIENTE		115.500,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		3.300,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		60,00
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		37,94
RENDIMENTOS		2.587,19
MULTAS ASSOCIADOS		686,40
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		7.950,00
TAC / MEIO AMBIENTE	10.744,53	
TOTAIS	10.744,53	650.735,55
SALDO ATUAL CREDOR		639.991,02

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		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	1.103,09	
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025	3.309,27	1.103,09
	4.412,36	1.103,09
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025		3.309,27

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		249.199,46
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.103,09
MULTAS ASSOCIADOS		33,16
TOTAIS	0,00	250.335,71
SALDO ATUAL CREDOR		250.335,71

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		243.368,14
RENDIMENTOS		3.567,97
TOTAIS	0,00	246.936,11
SALDO ATUAL CREDOR		246.936,11

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2025		7.106,33

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	1.462.017,34
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	241.385,91
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	332.748,35
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,54
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	934,41
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	433.920,28
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	209.989,41
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	2.681.041,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000004		15617976	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193127	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
IA 000006		15368482	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472401	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472402	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472403	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472404	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472405	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472406	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472407	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472408	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472414	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448526	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449076	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449632	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450183	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573889	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575535	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576083	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576646	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742464	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743009	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192585	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193130	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**43.511,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192586	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193131	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.109,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**64.311,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461723	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461724	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461725	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461726	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461727	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461728	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461729	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461730	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461731	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461732	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461733	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461734	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461735	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461736	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461737	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461738	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472590	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472591	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472592	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472593	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472594	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472595	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472596	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472597	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472598	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472599	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472600	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472601	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472602	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472603	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472604	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472605	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472606	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472607	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472608	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472609	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472610	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472611	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472612	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472613	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472614	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472622	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472623	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472624	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472625	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472626	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472627	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472628	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472629	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472630	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472631	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472632	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472633	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472634	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347676	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247784	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480538	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632037	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793311	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903702	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079297	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217467	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390724	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639611	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782697	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934863	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105842	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278153	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447429	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448532	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449082	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449638	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450189	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573895	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574444	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576089	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576652	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742470	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743015	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743561	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744108	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744653	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745204	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192591	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193136	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.042,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**44.042,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IC 000006		15368499	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IC 000008	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.	181,04	181,04
	A	16820407	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	24,75	24,75

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000008	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:	**1.631,55**
IC 000010		15193142	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**20.088,55**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743569	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744116	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744661	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745212	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955795	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192599	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193144	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.088,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		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
		15192600	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193145	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.434,60**
ID 000005		15380428	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,84 M³	35,71	815,71
		15604318	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,78 M³	15,27	795,27
					Total da unidade:	**1.610,98**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449094	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449650	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450201	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573907	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574456	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575553	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576101	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576664	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742482	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743027	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743573	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744120	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744665	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745216	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955799	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192603	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193148	25/06/2025	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:	**34.611,60**
ID 000009	J	08461905	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461906	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461907	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461908	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461909	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461910	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461911	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461912	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461913	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461914	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461915	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461916	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461917	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461918	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461919	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461920	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461921	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461922	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461923	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461924	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461925	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461926	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461927	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461928	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472985	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472986	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472987	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472988	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472989	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472990	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472991	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472992	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472993	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472994	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472995	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472996	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573908	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574457	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575006	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575554	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576102	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15192604	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193149	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**132.357,48**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473171	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473172	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003		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
		15192607	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193152	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
IE 000006	J	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473185	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473186	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473187	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473188	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473189	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473190	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473191	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473192	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473193	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473194	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473195	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473196	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473197	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473198	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473199	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473200	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473201	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473202	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473203	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473204	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473205	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473206	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473207	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473208	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473209	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576670	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742488	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743033	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743579	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744126	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744671	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745222	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955805	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956350	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957440	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192609	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193154	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
IE 000007	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:	**2.636,94**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011	A	08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549827	30/11/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473291	30/12/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549828	30/12/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473292	30/01/2022	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	09217495	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390752	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639639	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782725	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934891	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278181	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447448	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10447998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448551	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449101	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449657	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450208	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11573914	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574463	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575560	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576108	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576671	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742489	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743034	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743580	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744127	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744672	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745223	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955806	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956351	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956896	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957441	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14531639	25/01/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 02/48	1.103,09	1.103,09
		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
		15192065	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192610	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193155	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15604324	25/06/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 07/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**33.722,53**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**113.322,67**
IF 000003		15368524	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IF 000005		15193159	25/06/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		14531641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		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
		15368531	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380436	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15618014	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15604326	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**28.491,02**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**29.031,02**
IH 000003		15618016	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005		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
		15192622	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193167	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.641,60**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007		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
		15192623	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193168	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
IH 000008		15193169	25/06/2025	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
		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
		15192625	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193170	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.185,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	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
IH 000010	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448567	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576124	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576687	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742505	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743050	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743596	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744143	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744688	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745239	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955822	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956367	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956912	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957457	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192626	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618019	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193171	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.868,60**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**139.846,90**
IK 000002		15192628	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193173	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	15192629	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193174	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**10.861,60**
IK 000011	15193179	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
			Total do Bloco: BLOCO IK		**12.031,60**
IL 000003	15618029	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	15193182	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**540,00**
IL 000004	15618030	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	15193183	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**540,00**
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
	15192640	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193185	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**6.831,60**
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
	15192641	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15618032	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	15193186	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**6.981,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008		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
		15192642	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193187	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.831,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**21.724,80**
IM 000001		15191627	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,56 M³	34,58	814,58
		15368559	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15604330	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.744,58**
IM 000002		15192098	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368560	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193188	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
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
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576705	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742523	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743614	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744161	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744706	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745257	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955840	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956385	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956930	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957475	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192644	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193189	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448586	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004		15192100	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193190	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	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
		15368564	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192646	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193191	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.551,60**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008		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
		15192647	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193192	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.161,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**122.190,98**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001		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
		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
		15192648	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193193	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.001,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743620	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744167	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744712	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745263	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955846	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192650	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193195	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.018,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
		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
		15192651	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193196	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.785,60**
IP 000011		15368574	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**118.955,80**
IR 000002		15192110	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IR 000003		15193201	25/06/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		15192114	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192659	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193204	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**48.498,60**
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
		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
		15192663	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193208	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.109,60**
IS 000007		15618050	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15604335	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total do Bloco: BLOCO IS		**21.039,60**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576728	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742545	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743636	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744183	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744728	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745279	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955862	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192666	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193211	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
IV 000006	J	14727680	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	302,00	302,00
	J	16261288	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	148,00	148,00
	J	08475353	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08475354	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08475355	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08475356	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08475357	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	300,00	300,00
	J	08475358	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08475359	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08475360	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	J	08475361	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08475362	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08475363	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	12742058	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13123789	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13319809	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13502103	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13782722	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13955376	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14153042	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14759276	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14977737	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	15191636	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	J	15380449	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**42.149,40**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**76.761,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000001		12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		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		15604636	25/06/2025	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
		15192670	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618060	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193215	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.033,60**
				Total do Bloco: BLOCO J		**16.706,00**
JA 000005	A	15753756	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	163,66	163,66
	A	13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957502	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958047	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958592	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15368598	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193216	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.134,86**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	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
		13958593	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192127	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192672	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193217	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.470,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	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
JA 000011	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	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
JA 000011	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576735	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742552	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743097	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743643	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744190	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744735	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745286	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955869	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956414	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956959	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957504	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192673	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618065	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193218	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:		**48.093,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**73.699,06**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743647	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744194	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744739	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745290	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192677	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193222	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.018,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744195	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744740	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745291	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955874	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193223	25/06/2025	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:	**45.018,60**
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
	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
		15192680	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193225	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.344,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**109.381,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743651	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744198	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	15192681	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193226	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**47.718,60**
JC 000009	08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576744	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742561	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743652	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744199	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744744	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745295	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955878	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956423	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956968	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957513	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	15192682	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193227	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**21.817,60**
			Total do Bloco: BLOCO JC		**69.536,20**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576751	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742568	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743659	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744206	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744751	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745302	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955885	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192689	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193234	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.642,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004		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
		15192692	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193237	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.208,60**
JE 000005		15368629	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15604350	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,21 M³	17,01	797,01
					Total da unidade:	**947,01**
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 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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		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
		15192697	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193242	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**100.921,81**
JF 000001		15604352	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 229,33 M³	1.500,74	2.280,74
					Total da unidade:	**2.280,74**
JF 000003	A	15192153	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368638	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618092	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193243	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105989	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278300	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447538	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448641	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449191	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449747	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450298	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574004	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574553	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575102	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575650	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576198	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576761	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742578	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743123	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743669	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744216	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744761	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745312	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955895	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956440	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956985	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957530	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192699	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193244	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
JF 000008		15604356	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,3 M³	47,34	827,34
					Total da unidade:	**827,34**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009		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
		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
		15192701	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193246	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.903,60**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**65.883,28**
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 000005		15368661	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192710	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618113	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**690,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**690,00**
JL 000001		15193259	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JL 000005		15604368	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82	889,82
					Total da unidade:	**889,82**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		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
		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
		15192717	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618123	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193262	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.761,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007		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
		15192718	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193263	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
JL 000009		15618125	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575671	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15192720	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193265	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.114,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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	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
	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	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011				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
		15380480	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604370	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**55.388,70**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**155.306,32**
JM 000002	J	08476666	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476667	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476668	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476669	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476670	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476671	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476672	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476673	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476674	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476675	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	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
		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
		15192722	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193267	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.996,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448665	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449215	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449771	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450322	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574028	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574577	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575674	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576785	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742602	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192723	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193268	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.996,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005	08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		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
		15192725	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193270	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**25.260,60**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	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
		15192727	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193272	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.634,60**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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	66,46	66,46
	16830614	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	177,54	177,54
	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008		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
		15368685	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192728	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193273	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.642,60**
JM 000009		15193274	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
		15192731	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193276	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.518,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**191.439,60**
JP 000009		08464715	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08464716	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08464717	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08464718	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08464719	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08464720	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08464721	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08464722	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08464723	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08464724	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08464725	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009		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
		15192735	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618135	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193280	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.116,19**
JP 000010	J	08464739	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464740	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464741	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464742	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464743	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464744	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464745	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464746	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464747	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464748	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464749	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464750	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464751	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464752	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464753	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464754	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464755	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464756	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464757	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464758	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464759	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464760	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464761	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464762	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464763	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464764	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464765	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464766	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464767	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464768	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464769	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464770	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464771	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464772	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464773	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464774	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010		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
		15192736	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193281	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743707	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744254	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744799	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745350	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955933	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192737	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193282	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**106.553,39**
JR 000002	J	08465026	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465027	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465028	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465029	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465030	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465031	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465032	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465033	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465034	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465035	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465036	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465037	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465038	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465039	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465040	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465041	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465042	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465043	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002		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
		15192739	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193284	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
JR 000003		14977772	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15604374	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.495,60**
JR 000006		15368702	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192741	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193286	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**37.037,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		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
		15192748	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193293	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
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**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**37.335,60**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574059	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574608	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575157	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575705	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576816	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742633	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743724	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744271	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192754	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193299	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
JV 000005		15604382	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,159 M³	24,88	804,88
					Total da unidade:	**804,88**
JV 000008		15604383	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08	831,08
					Total da unidade:	**831,08**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**47.917,51**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465276	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465277	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465278	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465279	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465280	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465281	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465282	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465283	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465284	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465285	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465286	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465287	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465288	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465289	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465290	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465291	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465292	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465293	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465294	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465295	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465296	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489391	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489392	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489393	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489394	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489395	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489396	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489397	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489398	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489399	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489400	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489401	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489402	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489403	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489404	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		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
		15192758	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193303	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.474,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
		13958682	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192216	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192761	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193306	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.006,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
		15192762	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193307	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
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
		15368738	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192766	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	268,12	268,12
		16051750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	121,88	121,88
		15618169	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193311	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.827,80**
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
		15380496	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604386	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**4.445,60**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**121.366,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465452	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465453	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465454	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465455	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465456	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465457	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465458	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465459	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465460	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465461	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465462	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465463	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465464	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465465	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465466	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465467	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465474	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465475	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465476	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465477	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465478	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465479	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465480	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465481	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465482	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465483	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489623	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489624	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489625	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489626	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489627	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489628	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489629	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489630	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489631	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489632	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489633	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489634	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489635	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489636	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489637	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489638	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489639	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
		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
		15192770	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193315	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.018,60**
N 000014		15368753	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618182	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		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
	A	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	34,24	34,24

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	A	15766065	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	221,76	221,76
	A	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	223,62	223,62
	A	15977171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	32,38	32,38
	A	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	172,96	172,96
	A	16155570	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	150,54	150,54
	A	08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	320,59	320,59
	A	16387263	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	2,91	2,91
	A	08793574	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903966	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	152,22	152,22
	A	16634662	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	171,28	171,28
	A	09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	313,53	313,53
	A	16856678	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	9,97	9,97
	A	09390987	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639873	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782960	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935126	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106105	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278416	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447610	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448160	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448713	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449263	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449819	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450370	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574076	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574625	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575174	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575722	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576270	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576833	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742650	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743195	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743741	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744288	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744833	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745384	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955967	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956512	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957057	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957602	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958147	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958692	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192226	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368755	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15192771	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618184	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193316	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.343,10**
				Total do Bloco: BLOCO N		**81.661,70**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	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
	15368756	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	15192772	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193317	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**22.465,58**
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
	15368757	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	15192773	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193318	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**22.723,27**
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
	15192777	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193322	25/06/2025	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:	**7.515,60**
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
		15192778	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618188	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193323	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.665,60**
NA 000010		15193324	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**60.760,05**
NB 000008	A	15730470	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	24,13	24,13
	A	08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	38,68	38,68
	A	15952361	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	205,32	205,32
	A	08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	120,66	120,66
	A	16155568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	123,34	123,34
	A	08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	219,87	219,87
	A	16387261	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	24,13	24,13
	A	08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	93,08	93,08
	A	16693935	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	150,92	150,92
	A	08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	230,30	230,30
	A	16844488	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	13,70	13,70
	A	08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575734	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576845	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
NB 000008	A	12742662	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743207	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743753	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744300	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744845	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745396	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955979	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956524	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957069	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957614	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958159	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958704	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192238	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368774	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15192783	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193328	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.331,73**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		15192784	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193329	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**52.943,33**
NC 000001	A	15564081	28/02/2017	CONTR ASSOC	11,12	11,12
	A	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742665	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743756	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744303	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744848	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745399	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955982	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956527	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957072	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957617	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958162	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
NC 000001	A	13958707	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192241	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368778	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15192786	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618201	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193331	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.148,72**
NC 000003		15604406	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
NC 000009		13958712	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
NC 000010		15604409	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**24.066,52**
NE 000005	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.	223,08	223,08
		16871499	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	118,92	118,92
		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:	**7.681,42**
NE 000010		15192806	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618232	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193351	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**8.611,42**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448751	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449301	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	15192809	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193354	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**30.696,60**
NF 000006	15368816	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
				Total da unidade:	**150,00**
NF 000007	08492423	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492424	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492425	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492435	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492436	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492437	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492438	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492439	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492440	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492441	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492442	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348008	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248115	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480863	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793636	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904028	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079622	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217791	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391049	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639935	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783022	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935188	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106167	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278478	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447650	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448200	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448753	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449303	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449859	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450410	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574116	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574665	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575214	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575762	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576310	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576873	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742690	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743235	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743781	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744328	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744873	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745424	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956007	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956552	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957097	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957642	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	15192811	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193356	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**18.889,60**
NF 000009	15193357	25/06/2025	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:	**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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010		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
		15192813	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193358	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**97.844,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		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
		15192815	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193360	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.911,60**
NH 000008		15604424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
NH 000010		15368829	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618247	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**32.991,60**
NL 000004	A	15665349	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000004	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
		15193370	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.180,98**
NL 000005	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
		15193371	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.180,98**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
		15192827	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193372	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.600,60**
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
		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
		15192828	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193373	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.883,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		15192829	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193374	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.001,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
		15192830	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193375	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.001,60**
NL 000011	J	15320002	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	18,42	18,42
	J	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	7,25	7,25
	J	16026418	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	225,75	225,75
	J	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	34,58	34,58
	J	16311146	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	209,42	209,42
	J	08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	59,19	59,19
	J	16548602	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	184,81	184,81
	J	08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	J	08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448773	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449323	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449879	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450430	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574136	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574685	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575234	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575782	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576330	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576893	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	12742710	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12743255	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12743801	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12744348	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12744893	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12745444	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13956027	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13956572	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13957117	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13957662	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13958207	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13958752	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15368851	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618265	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**21.641,02**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**117.490,38**
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 000004		15193379	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	A	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	A	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	A	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	A	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	A	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	A	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	A	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	A	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	A	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	A	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	A	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	A	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	A	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	A	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	A	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	A	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	A	08467270	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	A	08467271	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	A	08467272	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	A	08467273	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	A	08467274	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	A	08467275	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	A	08467276	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	A	08467277	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	A	08467278	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	A	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	A	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	A	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	A	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	A	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	A	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	A	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	A	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	A	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	A	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	A	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	A	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	A	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	A	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	A	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	A	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	A	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	A	08467331	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	A	08467332	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	A	08467333	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	A	08467334	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	A	08467335	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	A	08467336	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08467337	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08467338	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08467339	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08467340	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08467341	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08467342	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08493134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08493135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08493136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08493137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08493138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	A	08493139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08493140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08493141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08493142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08493143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08493144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08493145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08493146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08493199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348048	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248155	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632402	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793675	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904067	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079661	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217830	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391088	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639974	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783061	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935227	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106206	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278517	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447674	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448224	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448777	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449327	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449883	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450434	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574140	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574689	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575238	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575786	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576334	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576897	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742714	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743259	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743805	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744352	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744897	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745448	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956031	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956576	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192835	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193380	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.658,87**
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 000007		15368858	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	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
					Total da unidade:	**150,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466195	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466196	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466197	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466198	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466199	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466200	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466201	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466202	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466203	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08466204	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466205	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466206	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466207	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466208	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466209	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466210	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466211	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08493211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08493212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08493213	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08493214	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493215	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493216	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493217	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493218	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493219	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08493220	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08493221	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08493222	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08493223	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493228	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08493229	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08493230	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08493231	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08493232	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08493233	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08493234	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08493235	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08493236	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08493237	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08493238	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08493239	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08493240	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08493241	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08493242	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08493243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08493244	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08493245	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08493246	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08493247	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08493248	05/12/2019	MULTA INFRAÇÃO	488,00	488,00
	J	08493249	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08493250	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	488,00	488,00
	J	08493251	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	488,00	488,00
	J	08493252	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	488,00	488,00
	J	08493253	20/04/2020	MULTA INFRAÇÃO	976,00	976,00
	J	08493254	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	488,00	488,00
	J	08493255	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	488,00	488,00
	J	08493256	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	488,00	488,00
	J	08493257	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	488,00	488,00
	J	08493258	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	488,00	488,00
	J	08493259	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	488,00	488,00
	J	08493260	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	488,00	488,00
	J	08493261	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	488,00	488,00
	J	08493262	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020	488,00	488,00
	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493264	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493265	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021	488,00	488,00
	J	08493266	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	488,00	488,00
	J	08493267	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	488,00	488,00
	J	08493268	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	488,00	488,00
	J	08493269	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	488,00	488,00
	J	08493270	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	488,00	488,00
	J	08493271	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	488,00	488,00
	J	08493272	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUTUBRO/2021	512,00	512,00
	J	08493273	25/11/2021	CONTR NOV/2021	512,00	512,00
	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
NM 000010		15192839	25/05/2025	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
NM 000010		15193384	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**114.130,72**
O 000002		15604651	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
O 000006	A	14977836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	15191735	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15368865	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380548	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15618277	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15604438	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.355,60**
O 000009		15368868	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
O 000011	A	08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
	A	08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
	A	08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	A	08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	A	08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
	A	08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
	A	09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
	A	09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
	A	10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
	A	10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
	A	10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	10873946	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11032241	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
	A	11213146	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11417569	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	11573572	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
	A	11771133	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970859	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	360,10	1.044,10
	A	12142374	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12338269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	761,78
	A	12506406	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12742161	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924192	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13123892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13319912	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502206	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011		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
		15380552	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604442	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**38.180,41**
O 000013		15618282	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
		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
		15192843	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193388	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.676,60**
O 000016	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:	**1.550,16**
				Total do Bloco: BLOCO O		**76.842,77**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
		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
		15192845	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193390	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
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		**35.583,99**
OB 000001		15192849	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618292	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193394	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**930,00**
OC 000003	J	08466260	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466261	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466262	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466263	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466264	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466265	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
		12744920	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745471	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
OC 000003		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
		15192858	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193403	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
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
		15192859	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193404	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.018,60**
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		**93.387,20**
OD 000004		15604454	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**780,00**
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493999	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494000	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494001	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494002	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494003	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494004	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494005	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494006	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494007	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494008	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494009	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494010	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494011	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494012	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494013	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494014	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494015	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448812	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449362	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449918	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450469	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574175	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574724	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575273	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575821	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576932	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742749	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743840	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744387	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744932	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745483	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956066	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
OE 000003		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
		15192870	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193415	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.611,60**
OE 000005	J	08466548	01/01/2002	CONTRIBUIÇÃO JAN/02	85,00	85,00
	J	08466549	01/02/2002	CONTRIBUIÇÃO FEV/02	85,00	85,00
	J	08466550	01/03/2002	CONTRIBUIÇÃO MAR/02	85,00	85,00
	J	08466551	01/04/2002	CONTRIBUIÇÃO ABR/02	85,00	85,00
	J	08466552	01/05/2002	CONTRIBUIÇÃO MAI/02	85,00	85,00
	J	08466553	01/06/2002	CONTRIBUIÇÃO JUN/02	85,00	85,00
	J	08466554	01/07/2002	CONTRIBUIÇÃO JUL/02	85,00	85,00
	J	08466555	01/08/2002	CONTRIBUIÇÃO AGO/02	85,00	85,00
	J	08466556	01/09/2002	CONTRIBUIÇÃO SET/02	85,00	85,00
	J	08466557	01/10/2002	CONTRIBUIÇÃO OUT/02	85,00	85,00
	J	08466558	01/11/2002	CONTRIBUIÇÃO NOV/02	85,00	85,00
	J	08466559	01/12/2002	CONTRIBUIÇÃO DEZ/02	85,00	85,00
	J	08466560	01/01/2003	CONTRIBUIÇÃO JAN/03	85,00	85,00
	J	08466561	01/02/2003	CONTRIBUIÇÃO FEV/03	85,00	85,00
	J	08466562	31/03/2003	CONTRIBUIÇÃO MAR/03	85,00	85,00
	J	08466563	30/04/2003	CONTRIBUIÇÃO ABR/03	99,00	99,00
	J	08466564	31/05/2003	CONTRIBUIÇÃO MAI/03	99,00	99,00
	J	08466565	30/06/2003	CONTRIBUIÇÃO JUN/03	99,00	99,00
	J	08466566	31/07/2003	CONTRIBUIÇÃO JUL/03	99,00	99,00
	J	08466567	31/08/2003	CONTRIBUIÇÃO AGO/03	99,00	99,00
	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
		15368914	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192871	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193416	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**51.290,60**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006		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
		15192872	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193417	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.112,60**
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		**121.196,80**
OF 000001	J	15691751	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	47,91	47,91
	J	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	83,77	83,77
	J	15952362	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	116,23	116,23
	J	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	58,41	58,41
	J	16155569	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	191,59	191,59
	J	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	226,46	226,46

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	16387262	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	23,54	23,54
	J	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	190,73	190,73
	J	16624920	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	59,27	59,27
	J	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	207,56	207,56
	J	16820408	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	42,44	42,44
	J	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	09079723	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09783123	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 151 M³	932,85	1.579,85

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	09935289	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10106268	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278579	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	826,24
	J	10447082	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	J	10626000	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10873961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032256	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11213161	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11417585	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11573587	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11771148	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11970874	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	J	12142389	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	852,56
	J	12338285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10	1.015,10
	J	12506422	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
	J	12742177	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	12924208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	777,36
	J	13123908	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13319928	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13502222	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13782841	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13955495	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14153161	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14338694	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14531773	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
	J	14759395	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
	J	14977856	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**47.866,02**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**66.463,62**
OH 000002		15193424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OH 000003	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
		15193425	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.180,98**
OH 000005		11574736	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575285	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575833	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576381	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576944	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742761	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743306	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743852	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744399	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744944	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745495	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956078	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956623	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957168	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957713	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192882	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193427	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.173,60**
OH 000008		15604660	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	820,40
					Total da unidade:	**820,40**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**9.564,98**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002		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
		15192887	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193432	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.145,60**
OK 000006		15193435	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OK 000007		15604464	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467415	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467416	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467417	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467418	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467419	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467420	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467421	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467422	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467423	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467424	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467425	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467426	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467427	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467428	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467429	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467431	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574745	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575294	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575842	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576390	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576953	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742770	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743315	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743861	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744408	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744953	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745504	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956087	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956632	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957177	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957722	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192891	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193436	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**77.034,20**
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
	A	15649839	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15	36,15
	A	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70	24,70
	A	15855710	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30	219,30
	A	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17	93,17
	A	16082299	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83	150,83
	A	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73	168,73
	A	16296882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	75,27	75,27
	A	08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08497080	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
OL 000002	A	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
	A	16524369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63
	A	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	123,36	123,36
	A	16754560	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	120,64	120,64
	A	08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348133	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248240	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480986	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632486	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793759	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904152	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079746	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217915	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391173	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640059	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783146	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935312	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106291	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278602	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447731	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448834	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449384	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449940	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450491	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574197	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574746	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575295	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575843	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576391	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576954	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742771	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743862	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744409	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744954	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745505	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956088	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956633	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957178	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957723	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958268	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958813	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192347	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368943	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192892	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193437	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.822,75**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
	A	15602751	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15	36,15
	A	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70	24,70
	A	15855711	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30	219,30
	A	08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17	93,17
	A	16082300	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83	150,83
	A	08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73	168,73
	A	16296883	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	75,27	75,27
	A	08497152	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08497153	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08497154	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
	A	16524370	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63
	A	08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	123,36	123,36
	A	16754561	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	120,64	120,64
	A	08497157	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08497158	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08497159	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08497160	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08497161	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448835	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449385	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449941	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450492	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574198	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574747	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575296	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575844	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576392	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576955	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742772	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743317	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743863	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744410	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
OL 000003	A	12744955	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745506	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956089	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956634	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957179	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957724	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958269	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958814	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192348	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368944	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192893	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193438	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.822,75**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005		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
		15192894	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193439	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.718,60**
OL 000008	J	08497245	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497246	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497247	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497248	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497249	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497250	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497251	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497252	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497253	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497254	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497255	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497256	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497257	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497258	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497259	31/03/2017	CONTR ASSOC	225,00	225,00
	J	08497260	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497261	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497262	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497263	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497264	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497265	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497266	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497267	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497268	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497269	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497270	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497271	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497272	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497278	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	23,00	23,00
	J	08497279	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497280	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497281	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497282	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497283	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497284	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	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
		15192895	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193440	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.188,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	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
		15192896	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193441	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**162.248,80**
OM 000002		15193443	25/06/2025	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
					Total da unidade:	**1.605,00**
OM 000008		15193447	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OM 000010	A	15679104	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	142,79	142,79
	A	08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	16,63	16,63
	A	15952363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	306,87	306,87
	A	08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	184,76	184,76
	A	16188974	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	138,74	138,74
	A	08904166	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079760	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217930	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391188	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640074	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783161	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935327	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106306	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448846	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449396	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449952	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450503	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574209	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574758	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575307	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575855	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576966	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742782	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743327	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
OM 000010	A	12743873	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744420	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744965	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745516	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956099	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956644	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957189	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957734	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958279	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958824	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192358	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368957	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15192903	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.352,39**
OM 000011		15368958	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**15.887,39**
OP 000003		15192360	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OP 000004	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
		15604470	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	804,24
					Total da unidade:	**13.534,42**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**14.436,42**
UA 000001	J	15588319	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
	J	13957738	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
	J	15796113	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
	J	13958283	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
	J	16017984	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
	J	16237512	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
	J	13958828	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
	J	16448744	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
	J	16702542	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
	J	15192362	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	J	15368967	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	J	15192907	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.011,66**
UA 000002	J	15588320	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
	J	13957739	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
	J	15796114	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
	J	13958284	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
	J	16017985	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
	J	16237513	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
	J	13958829	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002	J	16448745	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
	J	16702543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
	J	15192363	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	J	15368968	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	J	15192908	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.011,66**
UA 000004		15604475	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	948,56
					Total da unidade:	**948,56**
UA 000006	A	15192364	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193454	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
		15192910	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193455	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
UA 000010	J	15588321	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	711,96	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	35,99	747,95
	J	15796115	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	57,81	57,81
	J	13782859	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	690,00	690,00
	J	16017986	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,60	25,60
	J	13955513	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14153179	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,89	9,89
	J	16237514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	705,71	705,71
	J	14338712	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	49,92	49,92
	J	16448746	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	665,68	665,68
	J	14531791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	93,25	93,25
	J	16702544	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	622,35	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	689,45
	J	14759413	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
	J	14977874	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	15191773	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	J	15368973	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	J	15380586	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**7.620,34**
UA 000011	J	15594034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
	J	13957742	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
	J	15796116	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
	J	13958287	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
	J	16017987	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011	J	16237515	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
	J	13958832	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
	J	16448747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
	J	16702545	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
	J	15192366	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	J	15368974	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	J	15192911	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.011,66**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**46.080,48**
UB 000001		15618371	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
		15192913	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193458	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.456,60**
UB 000003	A	15649838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	1,97	1,97
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003		15191774	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604477	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**11.601,37**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
		15192914	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193459	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.096,60**
UB 000005	J	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503749	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503750	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503751	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503752	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503753	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503754	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503755	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08481020	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632520	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793793	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904187	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079781	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391209	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640095	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783182	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935348	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106327	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278638	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447754	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448304	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448857	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449407	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449963	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005		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
		15192915	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193460	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**17.554,60**
UB 000008		15604478	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UB 000009		15604479	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**92.419,17**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467875	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467876	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467883	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467884	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467885	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467886	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467887	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467888	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467889	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467890	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467891	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467892	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467893	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503778	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503779	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503785	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503786	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503787	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503788	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503789	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503790	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503791	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503792	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503793	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503794	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503795	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503796	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
		15192918	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193463	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.553,60**
UD 000003		15618696	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
UD 000004	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
		15604481	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.107,95**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
		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
		15192921	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193466	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.553,60**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**97.365,15**
UE 000001	A	15545392	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	53,42	53,42
	A	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	12,49	12,49
	A	15766063	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	220,51	220,51

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001	A	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
	A	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	81,12	81,12
	A	15988827	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	151,88	151,88
	A	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	172,26	172,26
	A	16216945	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	71,74	71,74
	A	08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,35	4,35
	A	16436316	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	239,65	239,65
	A	08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	90,77	90,77
	A	16680289	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	153,23	153,23
	A	08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	195,86	195,86
	A	16913994	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	48,14	48,14
	A	08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08503972	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08503973	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08503974	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08503977	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08503978	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08503979	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08503980	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08503981	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08503982	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08503983	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08503984	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08503985	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08503986	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08503987	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08503988	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08503989	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08503990	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248295	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481030	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632530	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793803	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904197	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079792	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217962	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391220	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640106	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783193	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935359	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106338	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278649	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447761	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448311	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448864	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449414	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449970	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450521	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574228	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574777	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575326	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575874	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576985	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742801	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744439	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744984	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745535	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956118	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
UE 000001	A	13956663	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957208	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958298	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958843	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192377	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368990	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**23.837,02**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08504035	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504036	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504037	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504038	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504039	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504040	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504041	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504055	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504056	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348190	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248297	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481032	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632532	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793805	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904199	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079794	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217964	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391222	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640108	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783195	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935361	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106340	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		15192923	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193468	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.347,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468174	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468175	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468176	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468177	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468178	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468179	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468180	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468181	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468182	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468183	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468184	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468185	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468186	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468187	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468188	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468189	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468190	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468191	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468192	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468193	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08504092	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504093	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504094	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504095	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504096	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504097	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504098	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504099	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504100	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	24,00	24,00
	J	08504101	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504102	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504103	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504104	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504105	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504106	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504107	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504108	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504109	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504110	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504111	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504126	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504127	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504128	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504129	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504130	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348192	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248299	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481034	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632534	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793807	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904201	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079796	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217966	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391224	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640110	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	15192379	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192924	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193469	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**47.333,60**
UE 000006	08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		08504203	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348193	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248300	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481035	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632535	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793808	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904202	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079797	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217967	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391225	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640111	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783198	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935364	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106343	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278654	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447764	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448314	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448867	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449417	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449973	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450524	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574231	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574780	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575329	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575877	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576425	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576988	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742804	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743349	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743895	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744442	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744987	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745538	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956121	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956666	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957211	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957756	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192925	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193470	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
UE 000011	J	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504219	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504225	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504226	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504227	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504228	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504229	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504230	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504231	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504232	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504233	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504234	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504235	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504236	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	J	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504265	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504266	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504267	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504268	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504269	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504270	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504271	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504272	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504273	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504274	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504275	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504276	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504277	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348196	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248303	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481038	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632538	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793811	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904205	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079800	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217970	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391228	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640114	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783201	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935367	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278657	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447766	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448316	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448869	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449419	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449975	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450526	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574233	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574782	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575331	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575879	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576990	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742806	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743351	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011		13958848	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192382	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192927	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193472	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**165.911,42**
UF 000002	J	08468217	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468218	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468219	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468220	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468221	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468222	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468223	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468224	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468225	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504336	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504337	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504338	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504339	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504340	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504341	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504342	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504343	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504344	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504345	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504346	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504347	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504348	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504350	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348198	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248305	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481040	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632540	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793813	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904207	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079802	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217972	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391230	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640116	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783203	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935369	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106348	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278659	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447767	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448317	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448870	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449420	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449976	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450527	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574234	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574783	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575332	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15192928	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193473	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.411,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**34.411,60**
UK 000001	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001	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.	56,45	56,45
	A	16830613	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	659,15	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	795,67
	A	13955527	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
	A	14153193	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14338726	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
		15369010	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380600	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	796,16
		15618396	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15604490	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**11.512,36**
UK 000002		15604491	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UK 000003	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
	A	10106360	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
	A	10278671	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	A	10447115	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10873994	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11032289	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	11213194	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11417618	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11573620	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771181	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970907	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	12142422	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12338318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85	1.239,85
	A	12506455	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12924242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	910,86
	A	13502256	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85	1.126,45
	A	14153195	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 103 M³	584,85	1.300,45
					Total da unidade:	**55.033,75**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**67.326,11**
UL 000001		15369361	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618716	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	73,14	73,14
		16170320	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	76,86	76,86
					Total da unidade:	**300,00**
UL 000005	A	15369021	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**450,00**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577160	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742975	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743520	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744066	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744613	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745158	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956292	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956837	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957382	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957927	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193096	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193641	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.730,52**
UM 000005		15192940	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618410	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193485	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
UM 000006		15618721	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**20.810,52**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448885	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449435	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449991	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450542	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574249	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574798	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575347	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575895	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577006	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742822	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743913	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744460	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745005	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745556	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956139	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192943	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193488	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.676,60**
UP 000009		15193491	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**27.066,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08504772	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08504773	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08504774	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504775	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08504776	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504777	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504778	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504779	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504780	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504781	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504782	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504783	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575901	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577012	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742827	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743918	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744465	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745010	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745561	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956144	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**20.582,28**
US 000003		08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505081	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505082	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505083	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505084	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505085	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505086	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505087	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505088	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505089	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505090	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505091	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505092	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505093	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505094	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505095	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505096	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505097	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577017	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742832	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743923	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744470	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745015	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745566	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956149	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956694	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957239	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957784	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192953	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193498	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
US 000005		15618429	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193500	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
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
		15192956	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193501	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.832,10**
US 000009	J	08505178	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505179	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505180	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505181	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505182	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	J	08505183	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505184	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505185	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505186	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505187	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505188	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505193	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505194	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505195	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505196	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505197	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505198	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448900	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009		11574813	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575362	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575910	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576458	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577021	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742836	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743381	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743927	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744474	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745019	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745570	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956153	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956698	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957243	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957788	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192957	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618431	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193502	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.551,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**71.620,30**
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
		12743384	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
UV 000004		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
		15192960	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193505	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.109,60**
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	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	142,89	142,89
	A	16760480	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	180,61	180,61
	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
		15193506	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.411,31**
UV 000007		15618436	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15604509	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009		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
		15192962	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193507	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
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
	J	08505011	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
UV 000010	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
		15192963	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193508	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**91.844,11**
XA 000003		15618730	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XA 000004		15618731	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XA 000005		15618732	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XA 000011		15369381	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**600,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000007		15193516	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XB 000008		15604515	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XB 000010		15193517	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**2.910,00**
XC 000002	A	15369078	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XC		**150,00**
XD 000007		15369092	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**150,00**
XE 000002	A	15192437	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15369095	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192982	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618469	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193527	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
		15192987	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193532	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.401,60**
XE 000011		15604530	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**30.651,60**
XF 000007		15380645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15618477	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**930,00**
XH 000002	J	15585015	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	112,22	112,22
	J	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	140,90	140,90
	J	15796112	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	254,32	254,32
	J	16026417	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	92,78	92,78
	J	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	162,67	162,67
	J	16237511	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	256,12	256,12
	J	16463786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	69,21	69,21
	J	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	188,01	188,01
	J	16702541	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	257,64	257,64
	J	16913995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	42,35	42,35
	J	08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000002	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**6.440,40**
XH 000004		15604540	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	J	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450042	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450593	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574300	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574849	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575398	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575946	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15192993	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193538	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.696,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011		15191841	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380654	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604544	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**21.735,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**59.652,32**
XK 000003		15192449	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369127	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618491	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193539	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.080,00**
XK 000004		15618743	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XK 000006		15618745	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XK 000007		15618746	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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		**2.556,91**
XM 000002		15604556	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XM 000004		15191854	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15369143	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380667	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
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		**6.325,20**
XP 000003	J	08468607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	14358071	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	167,79	167,79
	J	08505674	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505675	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505676	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505677	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505678	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505679	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505680	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505681	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08505682	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505683	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505684	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505685	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505686	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505687	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505688	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505689	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505690	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505691	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505692	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505693	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505694	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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
					Total da unidade:	**17.308,79**
XP 000009		15618753	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**17.458,79**
XR 000007	A	15071646	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	32,24	32,24
	A	13956749	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957294	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957839	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15193553	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.495,64**
XR 000008		15193554	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XR 000010		15193556	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XR 000011		15618529	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**2.425,64**
XS 000009		15618760	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XS		**150,00**
XV 000004		15369173	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**150,00**
YA 000007		15618550	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YA 000009		15369192	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
YA 000010		15604719	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**1.860,00**
YB 000001	A	15691752	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	214,32	214,32
	A	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	78,10	78,10
	A	15898710	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	154,90	154,90
	A	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	151,94	151,94

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	A	16099262	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	81,06	81,06
	A	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	1,09	1,09
	A	16334474	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	231,91	231,91
	A	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	87,86	87,86
	A	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	156,14	156,14
	A	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	162,92	162,92
	A	16799259	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	81,08	81,08
	A	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449511	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450067	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575423	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575971	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576519	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11577082	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742897	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743442	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743988	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744535	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745080	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745631	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956214	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956759	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957304	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957849	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958394	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
YB 000001	A	13958939	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192473	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.276,92**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**23.276,92**
YC 000011		15192023	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	847,10
		15369430	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**997,10**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**997,10**
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
	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
	A	15192573	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193118	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193663	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**14.217,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000003	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
	A	15192024	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	816,36
		15380837	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	792,12
		15604727	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
					Total da unidade:	**14.711,78**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**28.929,38**
YE 000007	J	08506266	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506267	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506268	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506269	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506270	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506271	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506272	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506273	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506274	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506275	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506276	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506277	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506278	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506279	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506280	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506281	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506282	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506283	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506284	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506285	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506286	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08506287	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08506288	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506289	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506290	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506291	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506292	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506293	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506294	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506295	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506296	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	15602750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	232,52	232,52
	A	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	79,46	79,46
	A	15855709	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	164,54	164,54
	A	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	154,35	154,35
	A	16082298	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	89,65	89,65
	A	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	237,31	237,31
	A	16296881	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	6,69	6,69
	A	08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	90,97	90,97
	A	16524368	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	153,03	153,03
	A	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	210,44	210,44
	A	16754559	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	33,56	33,56
	A	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	A	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	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	A	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448969	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449519	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450075	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450626	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574333	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574882	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575431	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575979	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11577090	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742905	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743450	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743996	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744543	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745088	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745639	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956222	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956767	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957312	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957857	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958402	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958947	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192481	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369213	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193026	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193571	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.031,12**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**27.031,12**
YF 000002	A	15369218	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618576	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
YF 000005		15618579	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YF 000007		15369223	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618581	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
YF 000008		15369224	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15618582	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
YF 000009		08506341	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08506342	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08506343	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.130,00**
YF 000011		15618583	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15604609	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	812,32
					Total da unidade:	**962,32**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**3.142,32**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	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	15700131	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	112,40	112,40
	J	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	135,88	135,88
	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	169,22	169,22
	J	16820405	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	318,78	318,78
	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:	**14.728,40**
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
		15380725	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,28 M³	1,13	781,13
		15604615	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**15.004,31**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**29.732,71**
					Total geral:	**4.339.094,61**

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IA 000010	15654250	15/05/2025 a 15/06/2025	150,00	15692036 1/1	23/06/2025	154,73	23/06/2025	B
					Total:	**154,73**		
					Total recebido:	**154,73**		
					A receber:	**0,00**		
IC 000008	13966942	25/01/2024 a 25/09/2024	3.172,80	13966983 1/18	20/10/2024	190,99	21/10/2024	B
				13966984 2/18	20/11/2024	190,90	21/11/2024	B
				13966985 3/18	20/12/2024	190,90	23/12/2024	B
				13966986 4/18	20/01/2025	190,90	21/01/2025	B
				13966987 5/18	20/02/2025	190,90	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	21/05/2025	B
				13966991 9/18	20/06/2025	190,90	23/06/2025	B
				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:	**1.718,19**		
					A receber:	**1.718,10**		
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	09/05/2025	B
				13621688 10/20	10/06/2025	390,85	10/06/2025	B
				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:	**3.747,16**		
					A receber:	**4.105,74**		
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	02/06/2025	B
				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:	**607,35**		
						A receber:	**28.545,22**		
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 000011	15683583	15/06/2025 a 15/06/2025	150,00	15683584	1/1	19/06/2025	150,00	23/06/2025	B
						Total:	**150,00**		
						Total recebido:	**150,00**		
						A receber:	**0,00**		
IK 000009	15525017	31/01/2017 a 25/03/2025	22.985,40	15525019	1/1	30/05/2025	46.485,38	02/06/2025	B
						Total:	**46.485,38**		
						Total recebido:	**46.485,38**		
						A receber:	**0,00**		
IK 000010	15703241	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15703242	1/1	25/06/2025	155,09	24/06/2025	B
						Total:	**155,09**		
						Total recebido:	**155,09**		
						A receber:	**0,00**		
IV 000006	16261269	25/07/2017 a 25/05/2025	42.149,40	16261278	LEV-JUD	17/07/2025	2.561,48		
				16261279	2/2	17/08/2025	66.122,24		
						Total:	**68.683,72**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**68.683,72**		
IV 000009	15707484	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15707485	1/1	26/06/2025	154,99	27/06/2025	B
						Total:	**154,99**		
						Total recebido:	**154,99**		
						A receber:	**0,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
JA 000005	15328947	25/11/2023 a 25/03/2025	6.003,60	15328963	ENTRADA	05/05/2025	1.676,86	06/05/2025	B
				15328964	1/3	25/05/2025	1.676,86	27/05/2025	B
				15755744	2/3	02/07/2025	1.676,86		
				15328966	3/3	25/07/2025	1.676,86	30/06/2025	B
						Total:	**6.707,44**		
						Total recebido:	**5.030,58**		
						A receber:	**1.676,86**		
JD 000005	15707550	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15707551	1/1	26/06/2025	154,99	25/06/2025	B
						Total:	**154,99**		
						Total recebido:	**154,99**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000003	15697079	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15697080	1/1	24/06/2025	405,75		
						Total:	**405,75**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**405,75**		
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442	1/1	18/09/2023	745,43		
						Total:	**745,43**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**745,43**		
JL 000001	15721885	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15721886	1/1	27/06/2025	155,19	26/06/2025	B
						Total:	**155,19**		
						Total recebido:	**155,19**		
						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	16/05/2025	B
				11533491	21/48	15/06/2025	1.402,32	17/06/2025	B
				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		

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	
				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:	**24.195,28**		
						A receber:	**45.233,73**		
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**		
JM 000004	15707837	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15707838	1/1	26/06/2025	154,99	25/06/2025	B
						Total:	**154,99**		
						Total recebido:	**154,99**		
						A receber:	**0,00**		
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	22/05/2025	B
				12718252	16/21	05/06/2025	1.448,77	06/06/2025	B
				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:	**33.065,39**		
						A receber:	**7.243,85**		
N 000016	15732463	31/01/2017 a 25/05/2025	16.486,10	15732514	1/25	30/06/2025	10.797,89		
				15732515	2/25	25/07/2025	1.349,87		
				15732516	3/25	25/08/2025	1.349,73		
				15732517	4/25	25/09/2025	1.349,73		
				15732518	5/25	25/10/2025	1.349,73		
				15732519	6/25	25/11/2025	1.349,73		
				15732520	7/25	25/12/2025	1.349,73		
				15732521	8/25	25/01/2026	1.349,73		
				15732522	9/25	25/02/2026	1.349,73		
				15732523	10/25	25/03/2026	1.349,73		
				15732524	11/25	25/04/2026	1.349,73		
				15732525	12/25	25/05/2026	1.349,73		
				15732526	13/25	25/06/2026	1.349,73		
				15732527	14/25	25/07/2026	1.349,73		
				15732528	15/25	25/08/2026	1.349,73		
				15732529	16/25	25/09/2026	1.349,73		
				15732530	17/25	25/10/2026	1.349,73		
				15732531	18/25	25/11/2026	1.349,73		
				15732532	19/25	25/12/2026	1.349,73		
				15732533	20/25	25/01/2027	1.349,73		
				15732534	21/25	25/02/2027	1.349,73		
				15732535	22/25	25/03/2027	1.349,73		
				15732536	23/25	25/04/2027	1.349,73		
				15732537	24/25	25/05/2027	1.349,73		

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	
				15732538	25/25	25/06/2027	1.349,73		
						Total:	**43.191,55**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**43.191,55**		
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**		
NB 000008	15553339	25/02/2019 a 25/05/2025	22.493,71	15577165	1/25	05/06/2025	8.775,89	05/06/2025	B
				15553760	2/25	25/06/2025	1.096,98	26/06/2025	B
				15553761	3/25	25/07/2025	1.096,98		
				15553762	4/25	25/08/2025	1.096,98		
				15553763	5/25	25/09/2025	1.096,98		
				16666762	6/25	31/10/2025	1.096,98		
				15553765	7/25	25/11/2025	1.096,98		
				15553766	8/25	25/12/2025	1.096,98		
				15553767	9/25	25/01/2026	1.096,98		
				15553768	10/25	25/02/2026	1.096,98		
				15553769	11/25	25/03/2026	1.096,98		
				15553770	12/25	25/04/2026	1.096,98		
				15553771	13/25	25/05/2026	1.096,98		
				15553772	14/25	25/06/2026	1.096,98		
				15553773	15/25	25/07/2026	1.096,98		
				15553774	16/25	25/08/2026	1.096,98		
				15553775	17/25	25/09/2026	1.096,98		
				15553776	18/25	25/10/2026	1.096,98		
				15553777	19/25	25/11/2026	1.096,98		
				15553778	20/25	25/12/2026	1.096,98		
				15553779	21/25	25/01/2027	1.096,98		
				15553780	22/25	25/02/2027	1.096,98		
				15553781	23/25	25/03/2027	1.096,98		
				15553782	24/25	25/04/2027	1.096,98		
				15553783	25/25	25/05/2027	1.096,98		
						Total:	**35.103,41**		
						Total recebido:	**9.872,87**		
						A receber:	**25.230,54**		
NC 000001	15543280	31/01/2016 a 25/05/2025	24.092,60	15543281	01/24	02/06/2025	8.035,75	03/06/2025	B
				15543282	02/24	02/07/2025	1.604,28		
				15543283	03/24	02/08/2025	1.604,27		
				15543284	04/24	02/09/2025	1.604,27		
				15543285	05/24	02/10/2025	1.604,27		
				15543286	06/24	02/11/2025	1.604,27		
				15543287	07/24	02/12/2025	1.604,27		
				15543288	08/24	02/01/2026	1.604,27		
				15543289	09/24	02/02/2026	1.604,27		
				15543290	10/24	02/03/2026	1.604,27		
				15543291	11/24	02/04/2026	1.604,27		
				15543292	12/24	02/05/2026	1.604,27		
				15543293	13/24	02/06/2026	1.604,27		
				15543294	14/24	02/07/2026	1.604,27		
				15543295	15/24	02/08/2026	1.604,27		
				15543296	16/24	02/09/2026	1.604,27		
				15543297	17/24	02/10/2026	1.604,27		
				15543298	18/24	02/11/2026	1.604,27		
				15543299	19/24	02/12/2026	1.604,27		
				15543300	20/24	02/01/2027	1.604,27		
				15543301	21/24	02/02/2027	1.604,27		

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	
				15543302	22/24	02/03/2027	1.604,27		
				15543303	23/24	02/04/2027	1.604,27		
				15543304	24/24	02/05/2027	1.604,27		
						Total:	**44.933,97**		
						Total recebido:	**8.035,75**		
						A receber:	**36.898,22**		
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	21/05/2025	B
				15029519	3/12	20/06/2025	1.000,00	23/06/2025	B
				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:	**3.000,00**		
						A receber:	**4.000,00**		
NF 000002	15714084	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714085	1/1	27/06/2025	155,04	27/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
NF 000009	15714086	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714087	1/1	27/06/2025	405,75	26/06/2025	B
						Total:	**405,75**		
						Total recebido:	**405,75**		
						A receber:	**0,00**		
NK 000008	15554032	25/10/2024 a 25/05/2025	3.076,80	15580594	1/1	05/06/2025	3.297,05	05/06/2025	B
						Total:	**3.297,05**		
						Total recebido:	**3.297,05**		
						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	16/05/2025	B
				09478993	33/36	15/06/2025	706,93	17/06/2025	B
				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**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				Total recebido:		**23.329,01**		
				A receber:		**2.120,79**		
NL 000005	09478172	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478213 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478214 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478215 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478216 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478217 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478218 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478219 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478220 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478221 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478222 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478223 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478224 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478225 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478226 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478227 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478228 16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09478229 17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478230 18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478231 19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478232 20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478233 21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09478234 22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09478235 23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09478236 24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09478237 25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B
				09478238 26/36	15/11/2024	706,93	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	16/05/2025	B
				09478245 33/36	15/06/2025	706,93	17/06/2025	B
				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:	**23.329,01**		
					A receber:	**2.120,79**		
NL 000011	15042586	25/06/2018 a 25/03/2025	1.506,86	15063738 2/10	30/04/2025	3.963,68	02/05/2025	B
					Total:	**3.963,68**		
					Total recebido:	**3.963,68**		
					A receber:	**0,00**		
NL 000011	15753647	25/12/2018 a 25/03/2025	21.341,02	15753684 ENTRADA	02/07/2025	5.546,09		
				15753685 1/24	15/07/2025	1.238,70		
				15753686 2/24	15/08/2025	1.238,65		
				15753687 3/24	15/09/2025	1.238,65		
				15753688 4/24	15/10/2025	1.238,65		
				15753689 5/24	15/11/2025	1.238,65		
				15753690 6/24	15/12/2025	1.238,65		
				15753691 7/24	15/01/2026	1.238,65		
				15753692 8/24	15/02/2026	1.238,65		
				15753693 9/24	15/03/2026	1.238,65		
				15753694 10/24	15/04/2026	1.238,65		
				15753695 11/24	15/05/2026	1.238,65		
				15753696 12/24	15/06/2026	1.238,65		
				15753697 13/24	15/07/2026	1.238,65		
				15753698 14/24	15/08/2026	1.238,65		
				15753699 15/24	15/09/2026	1.238,65		
				15753700 16/24	15/10/2026	1.238,65		
				15753701 17/24	15/11/2026	1.238,65		
				15753702 18/24	15/12/2026	1.238,65		
				15753703 19/24	15/01/2027	1.238,65		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				15753704	20/24	15/02/2027	1.238,65		
				15753705	21/24	15/03/2027	1.238,65		
				15753706	22/24	15/04/2027	1.238,65		
				15753707	23/24	15/05/2027	1.238,65		
				15753708	24/24	15/06/2027	1.238,65		
						Total:	**35.273,74**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**35.273,74**		
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	15574454	25/01/2025 a 25/02/2025	1.533,22	15574455	1/1	06/06/2025	1.656,05	05/06/2025	B
						Total:	**1.656,05**		
						Total recebido:	**1.656,05**		
						A receber:	**0,00**		
O 000006	15755745	25/03/2025 a 25/04/2025	1.495,60	15755746	1/1	02/07/2025	1.570,80		
						Total:	**1.570,80**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.570,80**		
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	13/05/2025	B
				14925771	2/6	10/04/2025	384,16	02/04/2025	B
				14925772	3/6	10/05/2025	387,97	13/05/2025	B
				14925773	4/6	10/06/2025	391,77	11/06/2025	B
				14925774	5/6	10/07/2025	395,57		
				14925775	6/6	10/08/2025	399,38		
						Total:	**2.339,25**		
						Total recebido:	**1.544,30**		
						A receber:	**794,95**		
OA 000008	15370786	25/01/2023 a 25/03/2023	970,50	15639585	1/1	16/06/2025	1.396,04	16/06/2025	B
						Total:	**1.396,04**		
						Total recebido:	**1.396,04**		
						A receber:	**0,00**		
OB 000002	15714095	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714096	1/1	27/06/2025	155,04	26/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
OE 000004	15666435	15/06/2025 a 15/06/2025	150,00	15666437	1/1	17/06/2025	150,00	18/06/2025	B
						Total:	**150,00**		
						Total recebido:	**150,00**		
						A receber:	**0,00**		
OF 000001	15385638	30/04/2008 a 25/03/2025	862,29	15385653	1/1	14/05/2025	4.916,87	14/05/2025	B
						Total:	**4.916,87**		
						Total recebido:	**4.916,87**		
						A receber:	**0,00**		
OF 000001	15608619	31/08/2008 a 25/03/2025	49.155,82	15628428	1/24	25/06/2025	3.861,71	20/06/2025	B
				15628429	2/24	25/07/2025	3.861,58		
				15628430	3/24	25/08/2025	3.861,58		
				15628431	4/24	25/09/2025	3.861,58		
				15628432	5/24	25/10/2025	3.861,58		
				15628433	6/24	25/11/2025	3.861,58		
				15628434	7/24	25/12/2025	3.861,58		
				15628435	8/24	25/01/2026	3.861,58		
				15628436	9/24	25/02/2026	3.861,58		
				15628437	10/24	25/03/2026	3.861,58		
				15628438	11/24	25/04/2026	3.861,58		
				15628439	12/24	25/05/2026	3.861,58		
				15628440	13/24	25/06/2026	3.861,58		
				15628441	14/24	25/07/2026	3.861,58		
				15628442	15/24	25/08/2026	3.861,58		
				15628443	16/24	25/09/2026	3.861,58		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				15628444	17/24	25/10/2026	3.861,58		
				15628445	18/24	25/11/2026	3.861,58		
				15628446	19/24	25/12/2026	3.861,58		
				15628447	20/24	25/01/2027	3.861,58		
				15628448	21/24	25/02/2027	3.861,58		
				15628449	22/24	25/03/2027	3.861,58		
				15628450	23/24	25/04/2027	3.861,58		
				15628451	24/24	25/05/2027	3.861,58		
						Total:	**92.678,05**		
						Total recebido:	**3.861,71**		
						A receber:	**88.816,34**		
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 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	16/05/2025	B
				09479070	33/36	15/06/2025	706,93	17/06/2025	B
				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:	**23.329,01**		
						A receber:	**2.120,79**		
OH 000007	15714097	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714098	1/1	27/06/2025	405,75	26/06/2025	B
						Total:	**405,75**		
						Total recebido:	**405,75**		
						A receber:	**0,00**		
OH 000007	15727101	25/05/2025 a 25/05/2025	390,00	15727102	1/1	27/06/2025	402,17	30/06/2025	B
						Total:	**402,17**		
						Total recebido:	**402,17**		
						A receber:	**0,00**		
OK 000010	08622008	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08622011	1/1	06/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				Total recebido:		**0,00**	
				A receber:		**323,50**	
OL 000002	15582106	25/08/2018 a 25/04/2025	23.389,60	15582135 1/24	14/06/2025	1.484,97	
				15638937 ENTRADA	16/06/2025	11.878,14	16/06/2025 B
				15582136 2/24	14/07/2025	1.484,76	
				15582137 3/24	14/08/2025	1.484,76	
				15582138 4/24	14/09/2025	1.484,76	
				15582139 5/24	14/10/2025	1.484,76	
				15582140 6/24	14/11/2025	1.484,76	
				15582141 7/24	14/12/2025	1.484,76	
				15582142 8/24	14/01/2026	1.484,76	
				15582143 9/24	14/02/2026	1.484,76	
				15582144 10/24	14/03/2026	1.484,76	
				15582145 11/24	14/04/2026	1.484,76	
				15582146 12/24	14/05/2026	1.484,76	
				15582147 13/24	14/06/2026	1.484,76	
				15582148 14/24	14/07/2026	1.484,76	
				15582149 15/24	14/08/2026	1.484,76	
				15582150 16/24	14/09/2026	1.484,76	
				15582151 17/24	14/10/2026	1.484,76	
				15582152 18/24	14/11/2026	1.484,76	
				15582153 19/24	14/12/2026	1.484,76	
				15582154 20/24	14/01/2027	1.484,76	
				15582155 21/24	14/02/2027	1.484,76	
				15582156 22/24	14/03/2027	1.484,76	
				15582157 23/24	14/04/2027	1.484,76	
				15582158 24/24	14/05/2027	1.484,76	
					Total:	**47.512,59**	
					Total recebido:	**11.878,14**	
					A receber:	**35.634,45**	
OL 000003	15582186	25/08/2018 a 25/04/2025	23.389,60	15582390 ENTRADA	09/06/2025	11.878,14	10/06/2025 B
				15582391 1/24	14/06/2025	1.484,97	
				15582392 2/24	14/07/2025	1.484,76	
				15582393 3/24	14/08/2025	1.484,76	
				15582394 4/24	14/09/2025	1.484,76	
				15582395 5/24	14/10/2025	1.484,76	
				15582396 6/24	14/11/2025	1.484,76	
				15582397 7/24	14/12/2025	1.484,76	
				15582398 8/24	14/01/2026	1.484,76	
				15582399 9/24	14/02/2026	1.484,76	
				15582400 10/24	14/03/2026	1.484,76	
				15582401 11/24	14/04/2026	1.484,76	
				15582402 12/24	14/05/2026	1.484,76	
				15582403 13/24	14/06/2026	1.484,76	
				15582404 14/24	14/07/2026	1.484,76	
				15582405 15/24	14/08/2026	1.484,76	
				15582406 16/24	14/09/2026	1.484,76	
				15582407 17/24	14/10/2026	1.484,76	
				15582408 18/24	14/11/2026	1.484,76	
				15582409 19/24	14/12/2026	1.484,76	
				15582410 20/24	14/01/2027	1.484,76	
				15582411 21/24	14/02/2027	1.484,76	
				15582412 22/24	14/03/2027	1.484,76	
				15582413 23/24	14/04/2027	1.484,76	
				15582414 24/24	14/05/2027	1.484,76	
					Total:	**47.512,59**	
					Total recebido:	**11.878,14**	
					A receber:	**35.634,45**	
OM 000002	15714091	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714092 1/1	27/06/2025	405,75	26/06/2025 B
					Total:	**405,75**	
					Total recebido:	**405,75**	
					A receber:	**0,00**	
OM 000003	15714103	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714104 1/1	27/06/2025	405,75	30/06/2025 B
					Total:	**405,75**	
					Total recebido:	**405,75**	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
					A receber:	**0,00**		
OM 000008	15714093	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714094 1/1	27/06/2025	405,75	26/06/2025	B
					Total:	**405,75**		
					Total recebido:	**405,75**		
					A receber:	**0,00**		
OM 000010	15523333	25/05/2020 a 25/05/2025	16.917,60	15524278 1/25	30/05/2025	5.845,96	02/06/2025	B
				15524279 2/25	25/06/2025	730,85	18/06/2025	B
				15524280 3/25	25/07/2025	730,85		
				15524281 4/25	25/08/2025	730,85		
				15524282 5/25	25/09/2025	730,85		
				15524283 6/25	25/10/2025	730,85		
				15524284 7/25	25/11/2025	730,85		
				15524285 8/25	25/12/2025	730,85		
				15524286 9/25	25/01/2026	730,85		
				15524287 10/25	25/02/2026	730,85		
				15524288 11/25	25/03/2026	730,85		
				15524289 12/25	25/04/2026	730,85		
				15524290 13/25	25/05/2026	730,85		
				15524291 14/25	25/06/2026	730,85		
				15524292 15/25	25/07/2026	730,85		
				15524293 16/25	25/08/2026	730,85		
				15524294 17/25	25/09/2026	730,85		
				15524295 18/25	25/10/2026	730,85		
				15524296 19/25	25/11/2026	730,85		
				15524297 20/25	25/12/2026	730,85		
				15524298 21/25	25/01/2027	730,85		
				15524299 22/25	25/02/2027	730,85		
				15524300 23/25	25/03/2027	730,85		
				15524301 24/25	25/04/2027	730,85		
				15524302 25/25	25/05/2027	730,85		
					Total:	**23.386,36**		
					Total recebido:	**6.576,81**		
					A receber:	**16.809,55**		
OP 000004	12802419	25/12/2017 a 25/08/2023	9.095,21	13081401 1/30	21/06/2024	1.076,18	19/06/2024	B
				13081402 2/30	21/07/2024	1.086,81	22/07/2024	B
				13081403 3/30	21/08/2024	1.097,57	08/08/2024	B
				13081404 4/30	21/09/2024	1.108,33	06/09/2024	B
				13081405 5/30	21/10/2024	1.119,09		
				13081406 6/30	21/11/2024	1.129,85		
				13081407 7/30	21/12/2024	1.140,61	17/12/2024	B
				13081408 8/30	21/01/2025	1.151,37		
				13081409 9/30	21/02/2025	1.162,13		
				13081410 10/30	21/03/2025	1.172,89		
				13081411 11/30	21/04/2025	1.183,66	11/04/2025	B
				13081412 12/30	21/05/2025	1.194,42		
				13081413 13/30	21/06/2025	1.205,18	16/06/2025	B
				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:	**7.898,34**		

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:	**29.064,09**	
UA 000001	15566319	25/03/2024 a 25/05/2025	5.565,60	15586147 1/11	06/06/2025	12.500,00	06/06/2025 B
				15586148 2/11	02/07/2025	683,97	
				15586149 3/11	02/08/2025	683,91	
				15586150 4/11	02/09/2025	683,91	
				15586151 5/11	02/10/2025	683,91	
				15586152 6/11	02/11/2025	683,91	
				15586153 7/11	02/12/2025	683,91	
				15586154 8/11	02/01/2026	683,91	
				15586155 9/11	02/02/2026	683,91	
				15586156 10/11	02/03/2026	683,91	
				15586157 11/11	02/04/2026	683,91	
					Total:	**19.339,16**	
					Total recebido:	**12.500,00**	
					A receber:	**6.839,16**	
UA 000002	15566350	25/03/2024 a 25/05/2025	5.565,60	15586179 1/11	06/06/2025	12.500,00	06/06/2025 B
				15586180 2/11	02/07/2025	683,97	
				15586181 3/11	02/08/2025	683,91	
				15586182 4/11	02/09/2025	683,91	
				15586183 5/11	02/10/2025	683,91	
				15586184 6/11	02/11/2025	683,91	
				15586185 7/11	02/12/2025	683,91	
				15586186 8/11	02/01/2026	683,91	
				15586187 9/11	02/02/2026	683,91	
				15586188 10/11	02/03/2026	683,91	
				15586189 11/11	02/04/2026	683,91	
					Total:	**19.339,16**	
					Total recebido:	**12.500,00**	
					A receber:	**6.839,16**	
UA 000006	15714122	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714123 1/1	27/06/2025	405,75	
					Total:	**405,75**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**405,75**	
UA 000010	15566354	25/03/2024 a 25/05/2025	11.170,38	15586196 1/11	06/06/2025	12.500,00	06/06/2025 B
				15586197 2/11	02/07/2025	2.606,85	
				15586198 3/11	02/08/2025	2.606,85	
				15586199 4/11	02/09/2025	2.606,85	
				15586200 5/11	02/10/2025	2.606,85	
				15586201 6/11	02/11/2025	2.606,85	
				15586202 7/11	02/12/2025	2.606,85	
				15586203 8/11	02/01/2026	2.606,85	
				15586204 9/11	02/02/2026	2.606,85	
				15586205 10/11	02/03/2026	2.606,85	
				15586206 11/11	02/04/2026	2.606,85	
					Total:	**38.568,50**	
					Total recebido:	**12.500,00**	
					A receber:	**26.068,50**	
UA 000011	15566360	25/03/2024 a 25/05/2025	5.565,60	15586160 1/11	06/06/2025	12.500,00	09/06/2025 B
				15586161 2/11	02/07/2025	683,97	
				15586162 3/11	02/08/2025	683,91	
				15586163 4/11	02/09/2025	683,91	
				15586164 5/11	02/10/2025	683,91	
				15586165 6/11	02/11/2025	683,91	
				15586166 7/11	02/12/2025	683,91	
				15586167 8/11	02/01/2026	683,91	
				15586168 9/11	02/02/2026	683,91	
				15586169 10/11	02/03/2026	683,91	
				15586170 11/11	02/04/2026	683,91	
					Total:	**19.339,16**	
					Total recebido:	**12.500,00**	
					A receber:	**6.839,16**	
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

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	
				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	16/06/2025	B
				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:	**7.915,48**		
					A receber:	**29.127,05**		
UC 000001	15714181	25/04/2025 a 15/05/2025	540,00	15714182 1/1	27/06/2025	560,79	26/06/2025	B
					Total:	**560,79**		
					Total recebido:	**560,79**		
					A receber:	**0,00**		
UD 000004	09426131	31/08/2016 a 25/02/2021	6.188,00	09426170 1/36	15/10/2022	397,22	18/10/2022	B
				09426171 2/36	15/11/2022	396,99	17/11/2022	B
				09838096 3/36	21/12/2022	396,99	22/12/2022	B
				09426173 4/36	15/01/2023	396,99	17/01/2023	B
				09426174 5/36	15/02/2023	396,99	16/02/2023	B
				09426175 6/36	15/03/2023	396,99	16/03/2023	B
				09426176 7/36	15/04/2023	396,99	18/04/2023	B
				09426177 8/36	15/05/2023	396,99	16/05/2023	B
				09426178 9/36	15/06/2023	396,99	16/06/2023	B
				09426179 10/36	15/07/2023	396,99	12/07/2023	B
				09426180 11/36	15/08/2023	396,99	16/08/2023	B
				09426181 12/36	15/09/2023	396,99	18/09/2023	B
				09426182 13/36	15/10/2023	396,99	17/10/2023	B
				09426183 14/36	15/11/2023	396,99	17/11/2023	B
				09426184 15/36	15/12/2023	396,99	18/12/2023	B
				09426185 16/36	15/01/2024	396,99	16/01/2024	B
				09426186 17/36	15/02/2024	396,99	16/02/2024	B
				09426187 18/36	15/03/2024	396,99		
				09426188 19/36	15/04/2024	396,99	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	16/05/2025	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09426202	33/36	15/06/2025	396,99	17/06/2025	B
				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:	**11.909,93**		
						A receber:	**2.381,94**		
UE 000001	15526072	31/01/2016 a 15/05/2025	30.077,60	15526425	ENTRADA	30/05/2025	10.984,49	02/06/2025	B
				15526426	1/24	30/06/2025	1.233,44		
				15526427	2/24	30/07/2025	1.233,40		
				16211521	3/24	03/09/2025	1.233,40		
				15526429	4/24	30/09/2025	1.233,40		
				15526430	5/24	30/10/2025	1.233,40		
				15526431	6/24	30/11/2025	1.233,40		
				15526432	7/24	30/12/2025	1.233,40		
				15526433	8/24	30/01/2026	1.233,40		
				15526434	9/24	28/02/2026	1.233,40		
				15526435	10/24	30/03/2026	1.233,40		
				15526436	11/24	30/04/2026	1.233,40		
				15526437	12/24	30/05/2026	1.233,40		
				15526438	13/24	30/06/2026	1.233,40		
				15526439	14/24	30/07/2026	1.233,40		
				15526440	15/24	30/08/2026	1.233,40		
				15526441	16/24	30/09/2026	1.233,40		
				15526442	17/24	30/10/2026	1.233,40		
				15526443	18/24	30/11/2026	1.233,40		
				15526444	19/24	30/12/2026	1.233,40		
				15526445	20/24	30/01/2027	1.233,40		
				15526446	21/24	28/02/2027	1.233,40		
				15526447	22/24	30/03/2027	1.233,40		
				15526448	23/24	30/04/2027	1.233,40		
				15526449	24/24	30/05/2027	1.233,40		
						Total:	**40.586,13**		
						Total recebido:	**10.984,49**		
						A receber:	**29.601,64**		
UH 000009	15714183	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714184	1/1	27/06/2025	155,04	30/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
UK 000001	14479086	25/12/2022 a 25/12/2024	15.797,25	14479116	1/12	20/01/2025	1.567,49	21/01/2025	B
				14479117	2/12	20/02/2025	1.567,42	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	14/05/2025	B
				14479120	5/12	20/05/2025	1.567,42	06/06/2025	B
				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:	**7.837,17**		
						A receber:	**10.971,94**		
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	21/05/2025	B
				14679385	5/48	21/06/2025	4.815,81	24/06/2025	B
				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		

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	
				14679392	12/48	21/01/2026	4.815,81		
				14679393	13/48	21/02/2026	4.815,81		
				14679394	14/48	21/03/2026	4.815,81		
				14679395	15/48	21/04/2026	4.815,81		
				14679396	16/48	21/05/2026	4.815,81		
				14679397	17/48	21/06/2026	4.815,81		
				14679398	18/48	21/07/2026	4.815,81		
				14679399	19/48	21/08/2026	4.815,81		
				14679400	20/48	21/09/2026	4.815,81		
				14679401	21/48	21/10/2026	4.815,81		
				14679402	22/48	21/11/2026	4.815,81		
				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:	**24.079,05**		
						A receber:	**207.079,83**		
UL 000005	15714267	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714268	1/1	27/06/2025	155,04		
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**155,04**		
UR 000004	09461773	28/02/2017 a 25/09/2022	14.636,00	09461786	1/12	19/10/2022	1.802,94	20/10/2022	B
				09461787	2/12	05/11/2022	1.802,89	08/11/2022	B
				09461788	3/12	05/12/2022	1.802,89	06/12/2022	B
				09461789	4/12	05/01/2023	1.802,89		
				09461790	5/12	05/02/2023	1.802,89		
				09461791	6/12	05/03/2023	1.802,89		
				09461792	7/12	05/04/2023	1.802,89		
				09461793	8/12	05/05/2023	1.802,89		
				09461794	9/12	05/06/2023	1.802,89		
				09461795	10/12	05/07/2023	1.802,89		
				09461796	11/12	05/08/2023	1.802,89		
				09461797	12/12	05/09/2023	1.802,89		
						Total:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B

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	
				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	15/05/2025	B
				10548251	27/36	20/06/2025	902,05	06/06/2025	B
				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:	**21.844,49**		
						A receber:	**8.440,57**		
UV 000007	15543278	25/03/2025 a 25/05/2025	2.425,60	15543279	1/1	02/06/2025	2.505,68	02/06/2025	B
						Total:	**2.505,68**		
						Total recebido:	**2.505,68**		
						A receber:	**0,00**		
XA 000002	15488403	25/05/2025 a 25/05/2025	1.093,59	15538561	1/1	03/06/2025	1.093,59	02/06/2025	B
						Total:	**1.093,59**		
						Total recebido:	**1.093,59**		
						A receber:	**0,00**		
XA 000004	15714187	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714188	1/1	27/06/2025	155,04	26/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
XA 000005	15714190	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714191	1/1	27/06/2025	155,04	26/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
XA 000010	15714176	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714177	1/1	27/06/2025	155,04	30/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
XC 000002	15754898	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15754899	1/1	02/07/2025	155,45		
						Total:	**155,45**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**155,45**		
XC 000007	15582731	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15582732	1/1	09/06/2025	150,00	09/06/2025	B
						Total:	**150,00**		
						Total recebido:	**150,00**		
						A receber:	**0,00**		
XC 000008	15582734	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15582735	1/1	09/06/2025	150,00	09/06/2025	B
						Total:	**150,00**		
						Total recebido:	**150,00**		
						A receber:	**0,00**		
XD 000005	15714131	15/06/2025 a 15/06/2025	150,00	15714132	1/1	27/06/2025	153,46	25/06/2025	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total:	**153,46**		
						Total recebido:	**153,46**		
						A receber:	**0,00**		
XD 000006	15714134	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714136	1/1	27/06/2025	155,04	26/06/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
XE 000002	15714126	25/04/2025 a 15/05/2025	540,00	15714127	1/1	27/06/2025	560,79		
						Total:	**560,79**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**560,79**		
XF 000010	15525022	31/01/2016 a 25/03/2023	13.188,52	15525025	1/1	30/05/2025	29.926,06	02/06/2025	B
						Total:	**29.926,06**		
						Total recebido:	**29.926,06**		
						A receber:	**0,00**		
XF 000011	15525026	31/01/2017 a 25/03/2025	22.985,40	15529037	1/1	30/05/2025	48.050,91	02/06/2025	B
						Total:	**48.050,91**		
						Total recebido:	**48.050,91**		
						A receber:	**0,00**		
XH 000002	15566288	25/01/2019 a 25/04/2021	7.723,18	15566325	ENTRAD	10/06/2025	3.346,36	05/06/2025	B
				15566326	1/24	02/07/2025	647,51		
				15566327	2/24	02/08/2025	647,29		
				15566328	3/24	02/09/2025	647,29		
				15566329	4/24	02/10/2025	647,29		
				15566330	5/24	02/11/2025	647,29		
				15566331	6/24	02/12/2025	647,29		
				15566332	7/24	02/01/2026	647,29		
				15566333	8/24	02/02/2026	647,29		
				15566334	9/24	02/03/2026	647,29		
				15566335	10/24	02/04/2026	647,29		
				15566336	11/24	02/05/2026	647,29		
				15566337	12/24	02/06/2026	647,29		
				15566338	13/24	02/07/2026	647,29		
				15566339	14/24	02/08/2026	647,29		
				15566340	15/24	02/09/2026	647,29		
				15566341	16/24	02/10/2026	647,29		
				15566342	17/24	02/11/2026	647,29		
				15566343	18/24	02/12/2026	647,29		
				15566344	19/24	02/01/2027	647,29		
				15566345	20/24	02/02/2027	647,29		
				15566346	21/24	02/03/2027	647,29		
				15566347	22/24	02/04/2027	647,29		
				15566348	23/24	02/05/2027	647,29		
				15566349	24/24	02/06/2027	647,29		
						Total:	**18.881,54**		
						Total recebido:	**3.346,36**		
						A receber:	**15.535,18**		
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**		
XR 000007	15588646	25/06/2024 a 25/05/2025	1.105,64	15602748	1/1	10/06/2025	1.221,74		
						Total:	**1.221,74**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.221,74**		
XR 000008	15588649	25/03/2025 a 25/05/2025	1.287,80	15588650	1/1	10/06/2025	1.332,79	11/06/2025	B
						Total:	**1.332,79**		
						Total recebido:	**1.332,79**		
						A receber:	**0,00**		
YB 000001	15665872	31/01/2016 a 25/04/2025	28.890,60	15666548	1/25	18/06/2025	10.227,68	20/06/2025	B
				15666549	2/25	18/07/2025	1.296,24		

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	
				15666550	3/25	18/08/2025	1.296,21		
				15666551	4/25	18/09/2025	1.296,21		
				15666552	5/25	18/10/2025	1.296,21		
				15666553	6/25	18/11/2025	1.296,21		
				15666554	7/25	18/12/2025	1.296,21		
				15666555	8/25	18/01/2026	1.296,21		
				15666556	9/25	18/02/2026	1.296,21		
				15666557	10/25	18/03/2026	1.296,21		
				15666558	11/25	18/04/2026	1.296,21		
				15666559	12/25	18/05/2026	1.296,21		
				15666560	13/25	18/06/2026	1.296,21		
				15666561	14/25	18/07/2026	1.296,21		
				15666562	15/25	18/08/2026	1.296,21		
				15666563	16/25	18/09/2026	1.296,21		
				15666564	17/25	18/10/2026	1.296,21		
				15666565	18/25	18/11/2026	1.296,21		
				15666566	19/25	18/12/2026	1.296,21		
				15666567	20/25	18/01/2027	1.296,21		
				15666568	21/25	18/02/2027	1.296,21		
				15666569	22/25	18/03/2027	1.296,21		
				15666570	23/25	18/04/2027	1.296,21		
				15666571	24/25	18/05/2027	1.296,21		
				15666572	25/25	18/06/2027	1.296,06		
						Total:	**41.336,60**		
						Total recebido:	**10.227,68**		
						A receber:	**31.108,92**		
YD 000002	15755738	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15755739	1/1	02/07/2025	406,15		
						Total:	**406,15**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**406,15**		
YD 000003	15755740	25/04/2025 a 25/04/2025	816,36	15755741	1/1	02/07/2025	851,00		
						Total:	**851,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**851,00**		
YD 000011	15732566	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15732567	1/1	30/06/2025	155,34	27/06/2025	B
						Total:	**155,34**		
						Total recebido:	**155,34**		
						A receber:	**0,00**		
YE 000007	15581526	25/08/2018 a 25/04/2025	23.645,60	15582076	ENTRADA	09/06/2025	11.878,14	10/06/2025	B
				15582077	1/24	14/06/2025	1.484,97		
				15582078	2/24	14/07/2025	1.484,76		
				15582079	3/24	14/08/2025	1.484,76		
				15582080	4/24	14/09/2025	1.484,76		
				15582081	5/24	14/10/2025	1.484,76		
				15582082	6/24	14/11/2025	1.484,76		
				15582083	7/24	14/12/2025	1.484,76		
				15582084	8/24	14/01/2026	1.484,76		
				15582085	9/24	14/02/2026	1.484,76		
				15582086	10/24	14/03/2026	1.484,76		
				15582087	11/24	14/04/2026	1.484,76		
				15582088	12/24	14/05/2026	1.484,76		
				15582089	13/24	14/06/2026	1.484,76		
				15582090	14/24	14/07/2026	1.484,76		
				15582091	15/24	14/08/2026	1.484,76		
				15582092	16/24	14/09/2026	1.484,76		
				15582093	17/24	14/10/2026	1.484,76		
				15582094	18/24	14/11/2026	1.484,76		
				15582095	19/24	14/12/2026	1.484,76		
				15582096	20/24	14/01/2027	1.484,76		
				15582097	21/24	14/02/2027	1.484,76		
				15582098	22/24	14/03/2027	1.484,76		
				15582099	23/24	14/04/2027	1.484,76		
				15582100	24/24	14/05/2027	1.484,76		
						Total:	**47.512,59**		
						Total recebido:	**11.878,14**		

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:	**35.634,45**	
YF 000002	15714271	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714272 1/1	27/06/2025	155,04	
					Total:	**155,04**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**155,04**	
YF 000005	15714279	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714280 1/1	27/06/2025	155,04	26/06/2025 B
					Total:	**155,04**	
					Total recebido:	**155,04**	
					A receber:	**0,00**	
YK 000001	11656291	25/08/2018 a 25/09/2021	10.064,00	11656342 1/40	25/10/2023	0,00	26/10/2023 B
				11656343 2/40	20/11/2023	5,84	22/11/2023 B
				11656344 3/40	20/12/2023	11,68	21/12/2023 B
				11656345 4/40	22/01/2024	254,13	23/01/2024 B
				11656346 5/40	20/02/2024	607,31	21/02/2024 B
				11656347 6/40	20/03/2024	613,15	21/03/2024 B
				11656348 7/40	22/04/2024	618,99	23/04/2024 B
				11656349 8/40	20/05/2024	624,83	21/05/2024 B
				11656350 9/40	20/06/2024	630,67	21/06/2024 B
				11656351 10/40	22/07/2024	636,51	23/07/2024 B
				11656352 11/40	20/08/2024	642,35	20/08/2024 B
				11656353 12/40	20/09/2024	648,18	23/09/2024 B
				11656354 13/40	21/10/2024	654,02	22/10/2024 B
				11656355 14/40	20/11/2024	659,86	22/11/2024 B
				11656356 15/40	20/12/2024	665,70	23/12/2024 B
				11656357 16/40	20/01/2025	671,54	21/01/2025 B
				11656358 17/40	20/02/2025	677,38	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	21/05/2025 B
				11656362 21/40	20/06/2025	700,74	23/06/2025 B
				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:	**11.390,06**	
					A receber:	**14.423,57**	
YK 000003	15692106	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15692107 1/1	24/06/2025	155,04	25/06/2025 B
					Total:	**155,04**	
					Total recebido:	**155,04**	
					A receber:	**0,00**	
Total do principal:		**914.539,92**			**Total:**	**1.945.116,38**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**644.653,16**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**1.300.463,22**	

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					
25/06/2025	IA 000006	15192584	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	IC 000006	15192595	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IF 000003	15192612	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/06/2025	IH 000003	15192620	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/06/2025	IH 000008	15192624	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/06/2025	IK 000011	15192634	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/06/2025	IL 000002	15192636	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	IL 000003	15192637	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IM 000001	15380440	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	IM 000002	15192643	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/06/2025	IR 000002	15192655	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/06/2025	IS 000001	15192661	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/06/2025	IS 000002	15192662	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	IS 000007	15380445	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	J 000002	15380746	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/06/2025	J 000005	15380748	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	JA 000005	15192671	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/06/2025	JC 000007	15380458	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/06/2025	JE 000007	15192694	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	JE 000008	15192695	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	JE 000009	15380461	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/06/2025	JK 000006	15380475	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/06/2025	JL 000001	15192714	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	JP 000004	15380482	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	JR 000003	15380484	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	JS 000003	15192746	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/06/2025	JV 000002	15192753	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	NF 000009	15192812	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	NM 000004	15192834	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	O 000002	15380761	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/06/2025	O 000016	15380554	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/06/2025	OA 000006	15192846	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/06/2025	OA 000007	15380556	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/06/2025	OD 000010	15192866	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/06/2025	OD 000011	15192867	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	OF 000004	15193065	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	OM 000002	15192898	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	OM 000008	15192902	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/06/2025	OP 000004	15380580	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	UA 000004	15380585	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	UA 000006	15192909	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/06/2025	UA 000008	15192528	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/06/2025	UB 000003	15380587	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UC 000001	15193076	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/06/2025	UD 000003	15380782	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	UD 000004	15380591	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/06/2025	UP 000005	15380613	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	UP 000009	15192946	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	US 000005	15192955	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	XB 000010	15192972	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/06/2025	XD 000007	15380635	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XE 000011	15380640	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/06/2025	XH 000010	15380653	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/06/2025	XM 000002	15380666	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XM 000010	15193001	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	XR 000003	15380678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/06/2025	XR 000007	15193008	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	XV 000001	15380681	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/06/2025	YA 000011	15193114	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/06/2025	YC 000009	15193022	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	YC 000011	15380836	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/06/2025	YH 000002	15380845	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**34.320,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
26/06/2025	IA 000001	15604619	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IA 000002	15604620	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IA 000003	15604621	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IA 000010	15604311	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	IA 000011	15604312	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IB 000003	15604313	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/06/2025	IB 000004	15604314	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	IB 000011	15604315	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	IC 000001	15604622	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IC 000002	15604316	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IC 000011	15604317	25/06/2025	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
24/06/2025	ID 000011	15604623	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IE 000001	15604319	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IE 000004	15604320	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/06/2025	IE 000007	15604321	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IE 000008	15604322	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IE 000009	15604323	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IE 000010	15604624	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	IF 000002	15604325	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IH 000001	15604327	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IH 000011	15604328	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	IK 000010	15604329	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IL 000010	15604625	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	IM 000005	15604331	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IM 000006	15604626	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IM 000011	15604627	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IP 000006	15604332	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	IP 000011	15604333	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	IR 000005	15604334	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IR 000008	15604628	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	IR 000011	15604629	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IS 000003	15604630	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IS 000006	15604631	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	IS 000008	15604336	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IS 000009	15604337	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IV 000001	15604632	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	IV 000005	15604338	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IV 000006	15604339	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IV 000008	15604633	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	IV 000009	15604634	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	IV 000011	15604340	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	J 000001	15604635	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	J 000003	15604637	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	J 000005	15604638	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	J 000006	15604639	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JA 000001	15604640	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	JA 000002	15604641	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JA 000007	15604341	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/06/2025	JA 000008	15604342	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JA 000009	15604343	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JA 000010	15604642	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	JB 000003	15604344	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JB 000005	15604345	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	JB 000008	15604643	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JC 000001	15604346	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	JC 000004	15604347	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JC 000006	15604644	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/06/2025	JC 000007	15604348	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	JC 000008	15604645	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JC 000011	15604646	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JD 000001	15604647	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JD 000005	15604648	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JD 000008	15604649	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	JD 000009	15604349	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JE 000009	15604351	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	JF 000002	15604353	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JF 000006	15604354	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	JF 000007	15604355	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	JF 000010	15604650	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JH 000001	15604357	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	JH 000002	15604358	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JH 000003	15604359	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	JH 000006	15604360	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JH 000007	15604361	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JH 000010	15604362	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	JH 000011	15604363	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JK 000001	15604364	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JK 000006	15604365	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JK 000007	15604366	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	JK 000009	15604367	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	JL 000008	15604369	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/06/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,80
26/06/2025	JP 000001	15604371	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JP 000004	15604372	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	JP 000005	15604373	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JR 000009	15604375	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JR 000010	15604376	25/06/2025	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
26/06/2025	JS 000001	15604377	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JS 000010	15604378	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JS 000011	15604379	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JV 000001	15604380	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JV 000003	15604381	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	JV 000009	15604384	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JV 000011	15604385	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	JZ 000011	15604387	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	N 000001	15604388	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	N 000002	15604389	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/06/2025	N 000003	15604390	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	N 000004	15604391	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	N 000007	15604392	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	N 000009	15604393	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	N 000011	15604394	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	N 000012	15604395	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	N 000014	15604396	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	N 000015	15604397	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NA 000006	15604398	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	NA 000007	15604399	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NA 000011	15604400	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NB 000001	15604401	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NB 000004	15604402	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	NB 000005	15604403	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NB 000007	15604404	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NB 000011	15604405	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	NC 000005	15604407	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NC 000006	15604408	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	NC 000011	15604410	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	ND 000002	15604411	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	ND 000003	15604412	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	ND 000011	15604413	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NE 000004	15604414	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NE 000006	15604415	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NE 000008	15604416	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NE 000011	15604417	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NF 000004	15604418	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NF 000006	15604419	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NF 000008	15604420	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NH 000001	15604421	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/06/2025	NH 000006	15604422	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NH 000007	15604423	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/06/2025	NH 000011	15604425	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NK 000002	15604426	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	NK 000003	15604427	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	NK 000004	15604428	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/06/2025	NK 000005	15604429	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NK 000007	15604430	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	NK 000011	15604431	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/06/2025	NL 000001	15604432	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NL 000003	15604433	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NM 000001	15604434	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	NM 000008	15604435	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	NM 000011	15604436	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	O 000003	15604437	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	O 000005	15604652	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	O 000007	15604439	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	O 000008	15604440	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	O 000010	15604441	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	O 000012	15604653	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	O 000013	15604443	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	O 000016	15604444	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	OA 000002	15604445	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OA 000007	15604446	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OA 000009	15604447	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OA 000010	15604654	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OB 000006	15604655	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/06/2025	OB 000011	15604448	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OC 000004	15604449	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OC 000011	15604450	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OD 000001	15604451	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OD 000002	15604452	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OD 000003	15604453	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/06/2025	OD 000007	15604455	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	OE 000004	15604456	25/06/2025	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
11/06/2025	OE 000008	15604656	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	OE 000009	15604657	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OE 000011	15604457	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/06/2025	OF 000001	15604458	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	OF 000003	15604459	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OF 000006	15604460	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OF 000009	15604658	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	OF 000010	15604461	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/06/2025	OF 000011	15604462	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
12/06/2025	OH 000001	15604659	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	OH 000011	15604661	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OK 000005	15604463	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	OK 000011	15604662	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OL 000006	15604465	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OL 000007	15604663	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	OL 000009	15604466	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OM 000001	15604664	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OM 000005	15604467	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OP 000001	15604468	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OP 000002	15604469	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OP 000005	15604665	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	OP 000006	15604471	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OP 000008	15604472	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OP 000009	15604666	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	OP 000011	15604473	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UA 000003	15604474	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	UA 000007	15604667	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	UA 000010	15604476	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UB 000006	15604668	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UB 000007	15604669	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UC 000007	15604670	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UC 000009	15604671	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UC 000011	15604480	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	UD 000003	15604672	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UD 000007	15604673	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	UD 000011	15604674	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	UE 000002	15604482	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	UE 000004	15604483	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	UE 000009	15604675	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UE 000010	15604484	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	UF 000001	15604485	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UF 000003	15604676	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UF 000004	15604677	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	UF 000006	15604678	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UF 000011	15604679	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	UH 000004	15604486	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UH 000005	15604680	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UH 000006	15604681	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UH 000008	15604487	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	UH 000009	15604488	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UH 000010	15604489	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UK 000003	15604492	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UK 000004	15604493	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UK 000008	15604682	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UK 000009	15604494	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UK 000010	15604495	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UK 000011	15604496	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UL 000002	15604497	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UL 000003	15604498	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	UL 000008	15604683	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	UM 000001	15604499	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UM 000007	15604500	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	UP 000001	15604684	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	UP 000002	15604501	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UP 000003	15604502	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/06/2025	UP 000005	15604503	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UP 000007	15604685	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UP 000010	15604504	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UP 000011	15604686	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UR 000008	15604687	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	UR 000011	15604688	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	US 000001	15604505	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/06/2025	US 000002	15604506	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	US 000006	15604689	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	US 000008	15604507	25/06/2025	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
17/06/2025	US 000010	15604690	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/06/2025	UV 000006	15604508	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	UV 000008	15604510	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XA 000001	15604511	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XA 000002	15604512	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	XA 000003	15604691	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XA 000004	15604692	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XA 000006	15604693	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XA 000008	15604513	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XA 000011	15604694	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XB 000003	15604514	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	XB 000009	15604516	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	XC 000001	15604517	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XC 000002	15604518	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	XC 000003	15604519	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XC 000004	15604695	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XC 000009	15604520	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	XC 000010	15604521	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XC 000011	15604522	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XD 000001	15604696	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XD 000004	15604523	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XD 000005	15604524	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XD 000007	15604525	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XD 000008	15604697	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XD 000009	15604698	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XE 000001	15604526	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XE 000004	15604527	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XE 000008	15604528	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	XE 000009	15604529	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000001	15604531	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000002	15604532	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	XF 000003	15604533	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000004	15604534	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000007	15604535	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000008	15604536	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000009	15604537	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XF 000010	15604538	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XH 000001	15604699	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XH 000002	15604539	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	XH 000005	15604541	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XH 000007	15604700	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XH 000008	15604542	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XH 000010	15604543	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XK 000001	15604545	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XK 000002	15604546	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XK 000004	15604701	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XK 000006	15604702	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	XK 000008	15604547	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XK 000010	15604548	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XK 000011	15604549	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XL 000001	15604550	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XL 000003	15604551	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XL 000004	15604552	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XL 000006	15604703	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XL 000008	15604553	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XL 000011	15604554	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XM 000001	15604555	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	XM 000004	15604557	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XM 000006	15604558	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XM 000007	15604704	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XM 000009	15604559	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XM 000011	15604560	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000001	15604705	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000002	15604561	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000006	15604562	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000007	15604563	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000008	15604564	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000010	15604565	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XP 000011	15604566	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XR 000001	15604567	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XR 000003	15604568	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XR 000011	15604569	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XS 000001	15604570	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XS 000002	15604706	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XS 000004	15604707	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XS 000007	15604708	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XS 000008	15604709	25/06/2025	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
27/06/2025	XS 000009	15604710	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/06/2025	XS 000010	15604711	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XS 000011	15604712	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XV 000001	15604571	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	XV 000002	15604572	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/06/2025	XV 000006	15604573	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XV 000007	15604574	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XV 000008	15604575	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XV 000009	15604713	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XV 000010	15604576	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/06/2025	XV 000011	15604577	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XZ 000001	15604578	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XZ 000002	15604714	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XZ 000003	15604715	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	XZ 000004	15604579	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XZ 000006	15604716	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XZ 000008	15604717	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/06/2025	XZ 000009	15604580	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/06/2025	XZ 000010	15604581	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	XZ 000011	15604582	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YA 000002	15604583	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YA 000003	15604584	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YA 000004	15604585	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YA 000005	15604718	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YA 000006	15604586	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YA 000007	15604587	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	YA 000009	15604588	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YB 000002	15604589	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	YB 000003	15604720	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YB 000004	15604721	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YB 000005	15604590	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YB 000007	15604591	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YB 000008	15604722	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	YB 000009	15604723	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YB 000011	15604724	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YC 000002	15604592	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/06/2025	YC 000006	15604593	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/06/2025	YC 000007	15604725	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YC 000008	15604594	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	YC 000011	15604726	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000001	15604595	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000004	15604596	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000005	15604597	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000006	15604598	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000008	15604728	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000010	15604729	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YD 000011	15604599	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YE 000001	15604730	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YE 000002	15604600	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YE 000003	15604731	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YE 000005	15604732	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YE 000008	15604601	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YE 000009	15604602	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/06/2025	YE 000010	15604733	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YF 000001	15604603	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YF 000003	15604604	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YF 000005	15604605	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/06/2025	YF 000006	15604606	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YF 000007	15604607	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YF 000009	15604608	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	YF 000010	15604734	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/06/2025	YH 000002	15604735	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/06/2025	YH 000004	15604610	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YH 000006	15604611	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YH 000007	15604612	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YH 000008	15604736	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YH 000010	15604613	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YK 000001	15604614	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/06/2025	YK 000003	15604616	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YK 000004	15604737	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YK 000007	15604617	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/06/2025	YK 000008	15604618	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/06/2025	YK 000011	15604738	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**301.614,70**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
26/06/2025	IA 000005	15193128	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	IA 000006	15193129	25/06/2025	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
26/06/2025	IA 000009	15193579	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IB 000001	15193132	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IB 000002	15193133	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IB 000005	15193134	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IB 000006	15193580	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IB 000007	15193135	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IB 000008	15193581	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IB 000009	15193582	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IC 000003	15193137	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	IC 000004	15193138	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IC 000005	15193139	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	IC 000006	15193140	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IC 000007	15193141	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IC 000008	15193583	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IC 000009	15193584	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	ID 000001	15193143	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ID 000004	15193146	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	ID 000007	15193147	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/06/2025	ID 000010	15193150	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IE 000002	15193151	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IE 000005	15193153	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	IF 000001	15193156	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IF 000003	15193157	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IF 000004	15193158	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IF 000006	15193160	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IF 000007	15193161	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	IF 000008	15193162	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IF 000009	15193163	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IH 000002	15193164	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/06/2025	IH 000003	15193165	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IH 000004	15193166	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IH 000006	15193585	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	IK 000001	15193172	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IK 000004	15193175	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IK 000006	15193176	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	IK 000007	15193177	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IK 000008	15193586	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IK 000009	15193178	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IL 000001	15193180	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/06/2025	IL 000002	15193181	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IL 000005	15193184	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IL 000011	15193587	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IM 000010	15193588	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IP 000002	15193194	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	IP 000005	15193197	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IP 000007	15193198	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	IP 000008	15193589	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	IP 000009	15193199	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IR 000001	15193590	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/06/2025	IR 000002	15193200	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IR 000004	15193202	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	IR 000006	15193203	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IR 000010	15193205	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IS 000001	15193206	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	IS 000002	15193207	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IS 000005	15193591	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IS 000010	15193209	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IS 000011	15193210	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	IV 000002	15193592	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	IV 000004	15193212	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	IV 000007	15193213	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	IV 000010	15193214	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	JA 000004	15193594	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JB 000001	15193219	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JB 000002	15193220	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JB 000004	15193221	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JB 000009	15193224	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JB 000011	15193595	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JC 000002	15193596	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JC 000003	15193597	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	JC 000010	15193228	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JD 000002	15193598	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JD 000003	15193229	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JD 000004	15193230	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JD 000006	15193231	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JD 000007	15193232	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JD 000010	15193599	25/06/2025	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
26/06/2025	JD 000011	15193233	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JE 000003	15193236	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	JE 000006	15193238	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JE 000007	15193239	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JE 000008	15193240	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	JE 000010	15193241	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JF 000005	15193245	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JF 000011	15193247	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JH 000004	15193248	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JH 000005	15193249	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JH 000008	15193250	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JH 000009	15193251	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JK 000002	15193252	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JK 000003	15193253	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JK 000004	15193254	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JK 000005	15193255	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	JK 000008	15193256	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JK 000010	15193257	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JK 000011	15193258	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JL 000002	15193260	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JL 000003	15193261	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JL 000009	15193264	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/06/2025	JM 000001	15193266	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JM 000004	15193269	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JM 000006	15193271	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	JM 000010	15193275	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JP 000002	15193277	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JP 000003	15193600	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JP 000007	15193278	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JP 000008	15193279	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JR 000004	15193601	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JR 000005	15193285	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JR 000007	15193287	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JR 000008	15193288	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JR 000011	15193289	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JS 000002	15193290	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	JS 000003	15193291	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/06/2025	JS 000004	15193292	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JS 000006	15193294	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JS 000007	15193295	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JS 000008	15193296	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JS 000009	15193297	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JV 000002	15193298	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JV 000006	15193300	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JV 000007	15193301	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JV 000010	15590355	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	JZ 000002	15193304	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JZ 000003	15193305	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	JZ 000007	15193309	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	JZ 000008	15193310	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	N 000005	15193312	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	N 000006	15193313	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	N 000008	15193314	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	N 000010	15193602	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NA 000003	15193319	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	NA 000004	15193320	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	NA 000005	15193321	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NB 000002	15193325	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NB 000003	15193326	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NB 000006	15193327	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NB 000010	15193330	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NC 000002	15193332	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	NC 000004	15193333	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NC 000007	15193334	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	NC 000008	15193335	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	NC 000009	15193336	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000001	15193337	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000004	15193338	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000005	15193339	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000006	15193340	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000007	15193341	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000008	15193342	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000009	15193343	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	ND 000010	15193344	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/06/2025	NE 000001	15193345	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NE 000002	15193346	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NE 000003	15193347	25/06/2025	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
23/06/2025	NE 000005	15193348	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NE 000007	15193349	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	NE 000009	15193350	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NF 000001	15193352	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NF 000002	15193353	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NF 000005	15193355	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NF 000011	15193359	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	NH 000005	15193361	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NH 000009	15193362	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NH 000010	15193363	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	NK 000001	15193364	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NK 000006	15193365	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NK 000008	15193366	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NK 000009	15193367	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NK 000010	15193368	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NL 000002	15193369	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NL 000011	15193376	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NM 000002	15193377	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NM 000003	15193378	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NM 000006	15193381	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	NM 000007	15193382	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	NM 000009	15193383	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	O 000001	15193603	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	O 000004	15193385	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	O 000009	15193386	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	O 000014	15193387	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OA 000001	15193389	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OA 000003	15193604	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OA 000005	15193605	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OA 000006	15193391	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OA 000008	15193392	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OA 000011	15193393	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OB 000002	15193395	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OB 000003	15193396	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	OB 000004	15193397	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	OB 000005	15193606	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OB 000007	15193398	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OB 000008	15193399	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OB 000010	15193400	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OC 000001	15193401	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	OC 000002	15193402	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OC 000005	15193607	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OC 000007	15193405	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OC 000008	15193406	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OC 000009	15193608	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OC 000010	15193609	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OD 000005	15193407	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OD 000006	15193408	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OD 000008	15193409	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OD 000009	15193410	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OD 000010	15193411	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OD 000011	15193412	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OE 000001	15193413	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OE 000002	15193414	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OE 000007	15193418	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/06/2025	OE 000010	15193419	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	OF 000002	15193420	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OF 000004	15193610	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	OF 000005	15193421	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	OF 000007	15193422	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	OF 000008	15193423	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OH 000004	15193426	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OH 000006	15193611	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OH 000007	15193428	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	OH 000009	15193429	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OH 000010	15193430	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OK 000001	15193431	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OK 000003	15193433	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	OK 000004	15193434	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OK 000008	15193612	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OK 000009	15193613	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OL 000001	15193614	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	OL 000011	15193442	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OM 000003	15193444	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OM 000004	15193445	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/06/2025	OM 000006	15193615	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	OM 000007	15193446	25/06/2025	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
18/06/2025	OM 000010	15193448	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OM 000011	15193449	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OP 000003	15193450	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	OP 000007	15193451	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OP 000010	15193616	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UA 000001	15193452	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UA 000002	15193453	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	UA 000005	15193617	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UA 000008	15193618	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UA 000011	15193456	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UB 000001	15193457	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UB 000010	15193619	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UB 000011	15193620	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000001	15193621	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000002	15193461	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000003	15193622	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000004	15193623	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000005	15193624	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000006	15193625	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000008	15193626	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UC 000010	15193462	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UD 000002	15193627	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UD 000005	15193628	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UD 000006	15193629	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UD 000008	15193464	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UD 000009	15193465	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UE 000001	15193467	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UE 000008	15193471	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/06/2025	UF 000005	15193631	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/06/2025	UF 000007	15193632	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UF 000008	15193474	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UF 000009	15193633	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UH 000001	15193475	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/06/2025	UH 000002	15193476	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UH 000003	15193634	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UH 000007	15193477	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UK 000005	15193479	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UK 000006	15193635	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UK 000007	15193636	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UL 000001	15193637	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UL 000004	15193480	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/06/2025	UL 000005	15193481	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UL 000006	15193638	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UL 000007	15193639	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UL 000009	15193640	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UM 000002	15193483	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UM 000003	15193484	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UM 000006	15193642	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UM 000008	15193486	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UM 000011	15193487	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UP 000006	15193489	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	UP 000008	15193490	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	UR 000001	15193492	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UR 000004	15193493	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UR 000005	15193494	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	UR 000006	15193495	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UR 000007	15193496	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UR 000009	15193643	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	UR 000010	15193497	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	US 000004	15193499	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	US 000011	15193503	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	UV 000001	15193504	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	UV 000011	15193509	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XA 000005	15193644	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	XA 000007	15193510	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XA 000009	15193511	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XA 000010	15193645	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/06/2025	XB 000001	15193512	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/06/2025	XB 000002	15193513	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	XB 000004	15193514	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XB 000005	15193646	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/06/2025	XB 000006	15193515	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	XB 000011	15193518	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	XC 000005	15193519	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	XC 000006	15193520	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/06/2025	XC 000007	15193521	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/06/2025	XC 000008	15193522	25/06/2025	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
18/06/2025	XD 000002	15193523	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	XD 000003	15193524	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XD 000006	15193525	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XD 000010	15193647	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XD 000011	15193526	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	XE 000003	15193528	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	XE 000005	15193529	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	XE 000006	15193530	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XE 000007	15193531	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XF 000005	15193533	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XF 000006	15193534	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XF 000011	15193535	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XH 000003	15193536	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	XH 000006	15193537	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XK 000005	15193648	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XK 000007	15193649	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	XK 000009	15193540	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XL 000002	15193650	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XL 000005	15193541	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XL 000007	15193651	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XL 000009	15193542	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XL 000010	15193543	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XM 000003	15193544	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XM 000005	15193545	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XM 000008	15193652	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XM 000010	15193546	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XP 000003	15193547	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XP 000004	15193548	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XP 000005	15193549	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/06/2025	XP 000009	15193653	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XR 000002	15193550	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XR 000004	15193654	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XR 000005	15193551	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XR 000006	15193552	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XR 000009	15193555	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/06/2025	XS 000003	15193557	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XS 000005	15193655	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XS 000006	15193656	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	XV 000003	15193558	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XV 000004	15193559	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XV 000005	15193657	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	XZ 000005	15193560	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	XZ 000007	15193658	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YA 000001	15193561	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YB 000001	15193563	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YB 000006	15193564	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YB 000010	15193660	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YC 000001	15193661	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	YC 000003	15193662	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	YC 000004	15193565	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YC 000005	15193566	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/06/2025	YC 000009	15193567	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	YC 000010	15193568	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YD 000007	15193664	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YD 000009	15193569	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YE 000004	15193570	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YE 000006	15193665	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	YE 000011	15193572	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YF 000002	15193573	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YF 000004	15193574	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YF 000008	15193575	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/06/2025	YH 000001	15193666	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/06/2025	YH 000003	15193667	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YH 000005	15193576	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YH 000009	15193668	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YH 000011	15193577	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YK 000005	15193669	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YK 000006	15193670	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	YK 000009	15193578	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	YK 000010	15193671	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**148.200,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
23/06/2025	IC 000008	12743462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	157,45
23/06/2025	IC 000008	15441876	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,82
10/06/2025	IE 000007	15377498	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	251,63
02/06/2025	IE 000011	08473278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
02/06/2025	IE 000011	08473279	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	137,93

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	IK 000009	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
02/06/2025	IK 000009	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
02/06/2025	IK 000009	08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00
02/06/2025	IK 000009	08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00
02/06/2025	IK 000009	08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00
02/06/2025	IK 000009	08473907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
02/06/2025	IK 000009	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
02/06/2025	IK 000009	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
02/06/2025	IK 000009	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00
02/06/2025	IK 000009	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00
02/06/2025	IK 000009	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00
02/06/2025	IK 000009	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
02/06/2025	IK 000009	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
02/06/2025	IK 000009	09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	IK 000009	09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	IK 000009	10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	IK 000009	10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	IK 000009	10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	IK 000009	10448574	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	10449124	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	10449680	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	10450231	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	11573937	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	11574486	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	11575035	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	IK 000009	13957464	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/06/2025	IK 000009	13958009	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/06/2025	IK 000009	13958554	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/06/2025	JA 000005	12744733	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/06/2025	JA 000005	12745284	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/06/2025	JA 000005	13955867	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/06/2025	JA 000005	13956412	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	194,14
30/06/2025	JA 000005	15486752	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	258,66
17/06/2025	JL 000011	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	299,11
17/06/2025	JL 000011	15409440	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	249,91
06/06/2025	JP 000009	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
06/06/2025	JP 000009	08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
06/06/2025	JP 000009	08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
06/06/2025	JP 000009	08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	62,11
06/06/2025	JP 000009	15453417	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	105,78
05/06/2025	NB 000008	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
05/06/2025	NB 000008	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490098	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
05/06/2025	NB 000008	08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	170,88
05/06/2025	NB 000008	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	195,11
26/06/2025	NB 000008	08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
26/06/2025	NB 000008	08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	219,87
26/06/2025	NB 000008	15585014	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	73,12
03/06/2025	NC 000001	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00
03/06/2025	NC 000001	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00
03/06/2025	NC 000001	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00
03/06/2025	NC 000001	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00
03/06/2025	NC 000001	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	188,88
23/06/2025	NE 000005	08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
23/06/2025	NE 000005	09783009	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/06/2025	NE 000005	10447642	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
23/06/2025	NE 000005	15441879	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	54,10
26/06/2025	NF 000009	15192267	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/06/2025	NK 000008	13956017	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	NK 000008	13956562	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	NK 000008	13957107	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	NK 000008	13957652	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	NK 000008	13958197	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	NK 000008	13958742	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	NK 000008	15192276	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/06/2025	NK 000008	15192821	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	NL 000004	08492791	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52
17/06/2025	NL 000004	15409438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50
17/06/2025	NL 000005	08492818	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52
17/06/2025	NL 000005	15409437	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50
05/06/2025	O 000006	14531753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
05/06/2025	O 000006	14759375	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/06/2025	O 000016	15387287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	359,81
16/06/2025	OA 000008	09935251	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/06/2025	OA 000008	10106230	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/06/2025	OA 000008	10278541	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
20/06/2025	OF 000001	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00
20/06/2025	OF 000001	08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00
20/06/2025	OF 000001	08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00
20/06/2025	OF 000001	08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00
20/06/2025	OF 000001	08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00
20/06/2025	OF 000001	08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	152,09
20/06/2025	OF 000001	15393003	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	137,71
17/06/2025	OH 000003	08496700	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52
17/06/2025	OH 000003	15409439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50
26/06/2025	OH 000007	15192338	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/06/2025	OH 000007	15192883	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/06/2025	OL 000002	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
16/06/2025	OL 000002	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
16/06/2025	OL 000002	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	207,85
10/06/2025	OL 000003	08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
10/06/2025	OL 000003	08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
10/06/2025	OL 000003	08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	207,85
26/06/2025	OM 000002	15192353	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/06/2025	OM 000003	15192354	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/06/2025	OM 000008	15192357	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	OM 000010	08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
02/06/2025	OM 000010	08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
02/06/2025	OM 000010	08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	165,92
18/06/2025	OM 000010	08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	113,21
18/06/2025	OM 000010	08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
18/06/2025	OM 000010	15545391	25/11/2021	CONTR NOV/21	90,08
16/06/2025	OP 000004	15174199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	225,16
06/06/2025	UA 000001	11576970	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/06/2025	UA 000001	12742786	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	12743331	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	12743877	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	12744424	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	12744969	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	12745520	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	13956103	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	13956648	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000001	13957193	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	349,54
06/06/2025	UA 000002	11576971	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/06/2025	UA 000002	12742787	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	12743332	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	12743878	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	12744425	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	12744970	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	12745521	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	13956104	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	13956649	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/06/2025	UA 000002	13957194	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	349,54
06/06/2025	UA 000010	12506439	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
06/06/2025	UA 000010	12742195	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/06/2025	UA 000010	12924226	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/06/2025	UA 000010	13123926	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/06/2025	UA 000010	13319946	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/06/2025	UA 000010	13502240	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,64
09/06/2025	UA 000011	11576974	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/06/2025	UA 000011	12742790	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	12743335	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	12743881	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	12744428	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	12744973	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	12745524	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	13956107	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	13956652	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/06/2025	UA 000011	13957197	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	349,54
16/06/2025	UB 000003	15174200	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	186,73
26/06/2025	UC 000001	15192531	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	UD 000004	08503841	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	60,05
17/06/2025	UD 000004	15409436	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	110,58
02/06/2025	UE 000001	08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00
02/06/2025	UE 000001	08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00
02/06/2025	UE 000001	08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00
02/06/2025	UE 000001	08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00
02/06/2025	UE 000001	08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
02/06/2025	UE 000001	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
02/06/2025	UE 000001	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
02/06/2025	UE 000001	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	179,58
06/06/2025	UK 000001	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	646,88
06/06/2025	UK 000001	15393001	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	549,87
24/06/2025	UK 000003	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00
24/06/2025	UK 000003	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00
24/06/2025	UK 000003	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	33,24
24/06/2025	UK 000003	15441877	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	76,90
06/06/2025	UV 000005	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
06/06/2025	UV 000005	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	131,19
06/06/2025	UV 000005	15400333	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	167,89
02/06/2025	UV 000007	14977907	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/06/2025	UV 000007	15191806	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/06/2025	UV 000007	15380619	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/06/2025	XA 000002	15380622	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/06/2025	XF 000010	08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00
02/06/2025	XF 000010	08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00
02/06/2025	XF 000010	08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00
02/06/2025	XF 000010	08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00
02/06/2025	XF 000010	08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	XF 000010	08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00
02/06/2025	XF 000010	08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00
02/06/2025	XF 000010	08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00
02/06/2025	XF 000010	08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00
02/06/2025	XF 000010	08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00
02/06/2025	XF 000010	08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00
02/06/2025	XF 000010	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00
02/06/2025	XF 000010	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00
02/06/2025	XF 000010	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00
02/06/2025	XF 000010	10278774	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
02/06/2025	XF 000011	08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
02/06/2025	XF 000011	08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
02/06/2025	XF 000011	08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00
02/06/2025	XF 000011	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00
02/06/2025	XF 000011	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00
02/06/2025	XF 000011	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505425	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
02/06/2025	XF 000011	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
02/06/2025	XF 000011	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	XF 000011	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
02/06/2025	XF 000011	08505473	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
02/06/2025	XF 000011	08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
02/06/2025	XF 000011	08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
02/06/2025	XF 000011	08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
02/06/2025	XF 000011	08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
02/06/2025	XF 000011	09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	XF 000011	09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	XF 000011	10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	XF 000011	10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
02/06/2025	XF 000011	10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	10448933	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	10449483	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	10450039	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	10450590	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	11574297	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	11574846	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	11575395	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/06/2025	XF 000011	13957821	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/06/2025	XF 000011	13958366	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/06/2025	XF 000011	13958911	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/06/2025	XH 000002	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00
05/06/2025	XH 000002	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00
05/06/2025	XH 000002	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	352,78
11/06/2025	XR 000008	13958930	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/06/2025	XR 000008	15192464	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/06/2025	XR 000008	15193009	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/06/2025	YB 000001	08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00
20/06/2025	YB 000001	08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00
20/06/2025	YB 000001	08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00
20/06/2025	YB 000001	08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00
20/06/2025	YB 000001	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
20/06/2025	YB 000001	08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	18,68
10/06/2025	YE 000007	08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
10/06/2025	YE 000007	08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
10/06/2025	YE 000007	08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
10/06/2025	YE 000007	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	11,48
23/06/2025	YK 000001	15441874	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	246,81
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**131.389,74**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/06/2025	IC 000008	12743462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,73
23/06/2025	IC 000008	15441876	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,19
02/06/2025	IE			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000011	24,84
10/06/2025	IE 000007	15377498	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	5,03
02/06/2025	IE 000011	08473278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
02/06/2025	IE 000011	08473279	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	2,76
02/06/2025	IK 000009	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
02/06/2025	IK 000009	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
02/06/2025	IK 000009	08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	4,00
02/06/2025	IK 000009	08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	4,00
02/06/2025	IK 000009	08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	4,00
02/06/2025	IK 000009	08473907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
02/06/2025	IK 000009	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
02/06/2025	IK 000009	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
02/06/2025	IK 000009	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	IK 000009	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	5,12
02/06/2025	IK 000009	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	5,12
02/06/2025	IK 000009	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	5,12
02/06/2025	IK 000009	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
02/06/2025	IK 000009	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
02/06/2025	IK 000009	09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	IK 000009	09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	IK 000009	10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	IK 000009	10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	IK 000009	10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	10448574	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	10449124	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	10449680	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	10450231	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	11573937	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	11574486	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	11575035	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	IK 000009	13957464	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/06/2025	IK 000009	13958009	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/06/2025	IK 000009	13958554	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/06/2025	JA 000005	12744733	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/06/2025	JA 000005	12745284	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/06/2025	JA 000005	13955867	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/06/2025	JA 000005	13956412	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,89
30/06/2025	JA 000005	15486752	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,18
17/06/2025	JL 000011	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	5,98
17/06/2025	JL 000011	15409440	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	5,00
06/06/2025	JP 000009	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
06/06/2025	JP 000009	08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
06/06/2025	JP 000009	08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
06/06/2025	JP 000009	08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	1,24
06/06/2025	JP 000009	15453417	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	2,12
05/06/2025	NB 000008	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
05/06/2025	NB 000008	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490098	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
05/06/2025	NB 000008	08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	3,42
05/06/2025	NB 000008	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	3,90
26/06/2025	NB 000008	08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
26/06/2025	NB 000008	08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,40
26/06/2025	NB 000008	15585014	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	1,46
03/06/2025	NC 000001	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	3,30
03/06/2025	NC 000001	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	3,30
03/06/2025	NC 000001	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	3,30
03/06/2025	NC 000001	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	4,00
03/06/2025	NC 000001	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	3,78
23/06/2025	NE 000005	08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
23/06/2025	NE 000005	09783009	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
23/06/2025	NE 000005	10447642	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,33
23/06/2025	NE 000005	15441879	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	1,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/06/2025	NF 000009	15192267	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
05/06/2025	NK 000008	13956017	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	NK 000008	13956562	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	NK 000008	13957107	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	NK 000008	13957652	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	NK 000008	13958197	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	NK 000008	13958742	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	NK 000008	15192276	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
05/06/2025	NK 000008	15192821	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
17/06/2025	NL 000004	08492791	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,41
17/06/2025	NL 000004	15409438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	3,71
17/06/2025	NL 000005	08492818	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,41
17/06/2025	NL 000005	15409437	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	3,71
05/06/2025	O 000006	14531753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,32
05/06/2025	O 000006	14759375	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/06/2025	O 000016	15387287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,19
16/06/2025	OA 000008	09935251	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
16/06/2025	OA 000008	10106230	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
16/06/2025	OA 000008	10278541	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
20/06/2025	OF			Multa 10% CPC Art 523 - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	546,61
20/06/2025	OF 000001	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	4,00
20/06/2025	OF 000001	08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	4,00
20/06/2025	OF 000001	08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	4,00
20/06/2025	OF 000001	08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	4,00
20/06/2025	OF 000001	08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	4,00
20/06/2025	OF 000001	08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	3,04
20/06/2025	OF 000001	15393003	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	2,75
17/06/2025	OH 000003	08496700	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,41
17/06/2025	OH 000003	15409439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	3,71
26/06/2025	OH 000007	15192338	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
30/06/2025	OH 000007	15192883	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
10/06/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	1.049,53
10/06/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	108,97
16/06/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	1.049,53
16/06/2025	OL			MULTAS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	108,97
16/06/2025	OL 000002	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
16/06/2025	OL 000002	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
16/06/2025	OL 000002	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,16
10/06/2025	OL 000003	08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
10/06/2025	OL 000003	08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
10/06/2025	OL 000003	08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/06/2025	OM 000002	15192353	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
30/06/2025	OM 000003	15192354	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
26/06/2025	OM 000008	15192357	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
02/06/2025	OM 000010	08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
02/06/2025	OM 000010	08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
02/06/2025	OM 000010	08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	3,32
18/06/2025	OM 000010	08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	2,26
18/06/2025	OM 000010	08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
18/06/2025	OM 000010	15545391	25/11/2021	CONTR NOV/21	1,80
16/06/2025	OP 000004	15174199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,50
16/06/2025	UB 000003	15174200	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	3,73
26/06/2025	UC 000001	15192531	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
02/06/2025	UE 000001	08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	3,30
02/06/2025	UE 000001	08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	3,30
02/06/2025	UE 000001	08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	3,30
02/06/2025	UE 000001	08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	4,00
02/06/2025	UE 000001	08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
02/06/2025	UE 000001	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
02/06/2025	UE 000001	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
02/06/2025	UE 000001	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	3,59
24/06/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
06/06/2025	UK 000001	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
06/06/2025	UK 000001	15393001	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,00
24/06/2025	UK 000003	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	3,60
24/06/2025	UK 000003	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	3,60
24/06/2025	UK 000003	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	0,66
24/06/2025	UK 000003	15441877	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	1,54
06/06/2025	UV 000005	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
06/06/2025	UV 000005	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	2,62
06/06/2025	UV 000005	15400333	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	3,36
02/06/2025	UV 000007	14977907	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
02/06/2025	UV 000007	15191806	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
02/06/2025	UV 000007	15380619	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
02/06/2025	XF 000010	08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	6,60
02/06/2025	XF 000010	08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	9,00
02/06/2025	XF 000010	08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	9,00
02/06/2025	XF 000010	08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	9,00
02/06/2025	XF 000010	08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	5,00
02/06/2025	XF 000010	08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	9,30
02/06/2025	XF 000010	08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	9,30
02/06/2025	XF 000010	08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	9,30
02/06/2025	XF 000010	08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	9,30
02/06/2025	XF 000010	08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	9,30
02/06/2025	XF 000010	08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	9,76

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	XF 000010	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	9,76
02/06/2025	XF 000010	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	10,24
02/06/2025	XF 000010	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	12,94
02/06/2025	XF 000010	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	12,94
02/06/2025	XF 000010	10278774	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
02/06/2025	XF 000011	08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
02/06/2025	XF 000011	08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
02/06/2025	XF 000011	08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	4,00
02/06/2025	XF 000011	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	4,00
02/06/2025	XF 000011	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	4,00
02/06/2025	XF 000011	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505425	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
02/06/2025	XF 000011	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
02/06/2025	XF 000011	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
02/06/2025	XF 000011	08505473	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/06/2025	XF 000011	08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
02/06/2025	XF 000011	08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
02/06/2025	XF 000011	08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
02/06/2025	XF 000011	08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
02/06/2025	XF 000011	09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	XF 000011	09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	XF 000011	10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	XF 000011	10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
02/06/2025	XF 000011	10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	10448933	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	10449483	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	10450039	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	10450590	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	11574297	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	11574846	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	11575395	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
02/06/2025	XF 000011	13957821	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/06/2025	XF 000011	13958366	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/06/2025	XF 000011	13958911	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
05/06/2025	XH 000002	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	9,30
05/06/2025	XH 000002	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	9,30
05/06/2025	XH 000002	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	7,06
11/06/2025	XR 000008	13958930	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
11/06/2025	XR 000008	15192464	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
11/06/2025	XR 000008	15193009	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
20/06/2025	YB 000001	08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	3,30
20/06/2025	YB 000001	08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	3,30
20/06/2025	YB 000001	08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	3,30
20/06/2025	YB 000001	08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	4,00
20/06/2025	YB 000001	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
20/06/2025	YB 000001	08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	0,37
10/06/2025	YE			Multa (10%) - art. 523, §1o, CPC - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	1.049,53
10/06/2025	YE 000007	08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
10/06/2025	YE 000007	08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
10/06/2025	YE 000007	08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
10/06/2025	YE 000007	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	0,23
23/06/2025	YK 000001	15441874	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,93
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**6.553,29**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
23/06/2025	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	5,85
02/06/2025	IE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000011	66,80
10/06/2025	IE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	12,30
02/06/2025	IK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000009	6.405,07
30/06/2025	JA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	50,52
17/06/2025	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	243,73
06/06/2025	JP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	71,13
05/06/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	1.403,60
26/06/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	176,67
03/06/2025	NC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000001	1.371,18
23/06/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	86,15
05/06/2025	NK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NK - Unidade: 000008	49,51
17/06/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	122,82
17/06/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	122,82
05/06/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	28,59
11/06/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	4,45
16/06/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	110,97
20/06/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	294,61
17/06/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	122,82
10/06/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	1.641,38
16/06/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	1.641,38
02/06/2025	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	946,18
18/06/2025	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	82,70
16/06/2025	OP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	128,12

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/06/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	153,07
06/06/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	153,07
06/06/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	182,08
09/06/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	153,07
16/06/2025	UB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	133,22
17/06/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	39,92
02/06/2025	UE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	987,96
06/06/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	93,63
24/06/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	884,45
02/06/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000007	4,09
06/06/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	70,41
02/06/2025	XF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000010	4.573,50
02/06/2025	XF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000011	6.405,07
05/06/2025	XH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	535,42
11/06/2025	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000008	2,04
20/06/2025	YB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	2.926,15
10/06/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	1.658,93
23/06/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	128,00
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**34.273,43**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/06/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	8,86
02/06/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000011	126,14
10/06/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	121,89
02/06/2025	IK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000009	16.635,19
30/06/2025	JA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	69,59
17/06/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	561,92
06/06/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	170,68
05/06/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	3.149,45
26/06/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	356,64
03/06/2025	NC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000001	4.131,01
23/06/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	182,02
26/06/2025	NF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000009	7,95

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
05/06/2025	NK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NK - Unidade: 000008	108,30
17/06/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	129,52
17/06/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	129,52
05/06/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	57,75
11/06/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	20,32
16/06/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	295,16
20/06/2025	OF			Juros de parcelamento - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	232,45
20/06/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	1.472,45
17/06/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	129,52
26/06/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000007	7,95
30/06/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000007	4,37
10/06/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	444,07
10/06/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	4.196,58
16/06/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	444,07
16/06/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	4.196,58
02/06/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	1.731,74
18/06/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	179,68
26/06/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000002	7,95
26/06/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000008	7,95
30/06/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000003	7,95
16/06/2025	OP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	358,12
16/06/2025	UB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	394,83
26/06/2025	UC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UC - Unidade: 000001	7,95
17/06/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	176,08
02/06/2025	UE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	3.448,72
06/06/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	192,94
24/06/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.159,54
02/06/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000007	26,72
06/06/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	249,41
02/06/2025	XF			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000011	1.565,53
02/06/2025	XF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000010	11.846,16
02/06/2025	XF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000011	16.635,19
05/06/2025	XH			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	99,48
05/06/2025	XH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	1.403,02
11/06/2025	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000008	16,07
20/06/2025	YB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	1.444,70
10/06/2025	YE			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	444,07
10/06/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	4.239,42

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/06/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	314,99
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**85.348,16**
REEMBOLSO					
10/06/2025	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.000,00
			TOTAL REEMBOLSO		**1.000,00**
CUSTAS					
17/06/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
10/06/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	333,28
16/06/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	333,28
02/06/2025	UE			Custas processuais. - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	182,42
06/06/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
20/06/2025	YB			Custas processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	130,88
10/06/2025	YE			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	333,28
23/06/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**1.362,66**
HONORÁRIOS					
02/06/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000009	4.648,54
02/06/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000010	3.083,00
02/06/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000011	3.083,00
02/06/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	159,85
05/06/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	1.832,03
06/06/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,74
17/06/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	128,68
17/06/2025	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	10,36
20/06/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	1.136,41
			TOTAL HONORÁRIOS		**14.238,61**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
30/06/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. JUN/2025	582,52
30/06/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI - SANTANDER (13001451-1) REF. JUN/2025	6,94
30/06/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS - SANTANDER (13001451-1) REF. JUN/2025	4.052,20
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**4.641,66**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
06/06/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	8.792,99
06/06/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	8.792,99
06/06/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	8.767,88
09/06/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	8.792,99
			TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		**35.146,85**
JUROS ASSOCIADOS					
05/06/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	127,55
26/06/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	15,94
17/06/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
16/06/2025	OP			Encargos - Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	489,28

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/06/2025	UB			Encargos - Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	489,28
06/06/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17
24/06/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**1.368,68**
MULTAS ASSOCIADOS					
25/06/2025	IA 000006	15192584	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
27/06/2025	IC 000004	15193138	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
25/06/2025	IC 000006	15192595	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
24/06/2025	IF 000003	15192612	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,57
10/06/2025	IH 000003	15192620	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,75
10/06/2025	IH 000008	15192624	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,75
27/06/2025	IK 000001	15193172	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/06/2025	IK 000010	15604329	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
16/06/2025	IK 000011	15192634	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,27
04/06/2025	IL 000002	15192636	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
30/06/2025	IL 000002	15193181	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
02/06/2025	IL 000003	15192637	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
24/06/2025	IM 000001	15380440	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,14
24/06/2025	IM 000002	15192643	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,57
27/06/2025	IM 000005	15604331	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/06/2025	IP 000009	15193199	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
10/06/2025	IR 000002	15192655	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,75
09/06/2025	IS 000001	15192661	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
09/06/2025	IS 000002	15192662	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
25/06/2025	IS 000007	15380445	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
27/06/2025	IV 000010	15193214	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/06/2025	IV 000011	15604340	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
25/06/2025	J 000002	15380746	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
03/06/2025	J 000005	15380748	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,68
25/06/2025	JA 000005	15192671	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
09/06/2025	JC 000007	15380458	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
30/06/2025	JC 000007	15604348	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
27/06/2025	JC 000010	15193228	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
06/06/2025	JE 000007	15192694	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
24/06/2025	JE 000008	15192695	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,57
24/06/2025	JE 000009	15380461	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,99
05/06/2025	JK 000006	15380475	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
27/06/2025	JK 000009	15604367	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
03/06/2025	JL 000001	15192714	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,84
17/06/2025	JP 000004	15380482	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,42
17/06/2025	JR 000003	15380484	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,32
16/06/2025	JS 000003	15192746	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,66
06/06/2025	JV 000002	15192753	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
27/06/2025	NB 000005	15604403	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
25/06/2025	NF 000009	15192812	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
30/06/2025	NK 000005	15604429	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
25/06/2025	NM 000004	15192834	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
02/06/2025	O 000002	15380761	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
27/06/2025	O 000013	15604443	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
10/06/2025	O 000016	15380554	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,50
27/06/2025	O 000016	15604444	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
06/06/2025	OA 000006	15192846	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
06/06/2025	OA 000007	15380556	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,43
06/06/2025	OD 000010	15192866	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
06/06/2025	OD 000011	15192867	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
25/06/2025	OF 000004	15193065	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
27/06/2025	OF 000007	15193422	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/06/2025	OF 000008	15193423	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
25/06/2025	OM 000002	15192898	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
25/06/2025	OM 000008	15192902	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
16/06/2025	OP 000004	15380580	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,46
25/06/2025	UA 000004	15380585	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
25/06/2025	UA 000006	15192909	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
27/06/2025	UA 000007	15604667	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
13/06/2025	UA 000008	15192528	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,04
16/06/2025	UB 000003	15380587	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,54
26/06/2025	UC 000001	15193076	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,83
12/06/2025	UD 000003	15380782	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,02
24/06/2025	UD 000004	15380591	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,14
27/06/2025	UH 000009	15604488	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
30/06/2025	UL 000005	15193481	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
03/06/2025	UP 000005	15380613	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,68
25/06/2025	UP 000009	15192946	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
27/06/2025	UR 000006	15193495	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/06/2025	US 000005	15192955	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
27/06/2025	XA 000007	15193510	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
02/06/2025	XB 000010	15192972	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
27/06/2025	XC 000001	15604517	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
20/06/2025	XD 000007	15380635	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,84
27/06/2025	XE 000009	15604529	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
25/06/2025	XE 000011	15380640	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
03/06/2025	XH 000010	15380653	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,65
09/06/2025	XM 000002	15380666	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
26/06/2025	XM 000010	15193001	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,83
18/06/2025	XR 000003	15380678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,60
10/06/2025	XR 000007	15193008	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,75
27/06/2025	XS 000009	15604710	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
02/06/2025	XV 000001	15380681	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
05/06/2025	YA 000011	15193114	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
05/06/2025	YC 000009	15193022	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
27/06/2025	YC 000010	15193568	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
25/06/2025	YC 000011	15380836	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,41
06/06/2025	YH 000002	15380845	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,46
27/06/2025	YH 000004	15604610	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**1.244,98**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
24/06/2025	IF 000005	15193704	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	JE 000002	15193780	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	JZ 000006	15194400	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	JZ 000006	15194945	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/06/2025	ND 000010	15193889	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/06/2025	UE 000008	15194016	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	UH 000011	15194570	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/06/2025	UH 000011	15195115	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/06/2025	YA 000008	15194107	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	YC 000010	15194113	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	YC 000010	15194660	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/06/2025	YC 000010	15195205	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**4.680,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**805.382,76**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
24/06/2025	IM 000001	15380440	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,35 M³	29,69
24/06/2025	JE 000009	15380461	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
17/06/2025	JP 000004	15380482	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
06/06/2025	OA 000007	15380556	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
16/06/2025	OP 000004	15380580	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
03/06/2025	XH 000010	15380653	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
18/06/2025	XR 000003	15380678	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
25/06/2025	YC 000011	15380836	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**333,29**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
26/06/2025	IA 000003	15604621	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/06/2025	IA 000010	15604311	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/06/2025	IB 000003	15604313	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
26/06/2025	IC 000011	15604317	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/06/2025	ID 000011	15604623	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 101 M³	570,35
26/06/2025	IE 000009	15604323	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/06/2025	IM 000005	15604331	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
24/06/2025	IV 000005	15604338	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
17/06/2025	JA 000002	15604641	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,307 M³	1,24
26/06/2025	JA 000007	15604341	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/06/2025	JC 000011	15604646	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61,195 M³	281,76
26/06/2025	JD 000005	15604648	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/06/2025	JD 000009	15604349	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/06/2025	JE 000009	15604351	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,797 M³	19,38
26/06/2025	JF 000006	15604354	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,73 M³	60,32
17/06/2025	JH 000006	15604360	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
26/06/2025	JK 000001	15604364	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,394 M³	21,79
27/06/2025	JK 000009	15604367	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,1 M³	16,56
26/06/2025	JP 000001	15604371	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/06/2025	JP 000004	15604372	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29,198 M³	89,52
26/06/2025	JS 000010	15604378	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/06/2025	N 000011	15604394	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
25/06/2025	N 000014	15604396	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/06/2025	NA 000011	15604400	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/06/2025	NB 000011	15604405	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,11 M³	16,60
12/06/2025	NC 000005	15604407	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
26/06/2025	ND 000002	15604411	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/06/2025	ND 000003	15604412	25/06/2025	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
26/06/2025	NE 000004	15604414	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/06/2025	NE 000006	15604415	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/06/2025	NK 000002	15604426	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/06/2025	NK 000007	15604430	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,12 M³	4,52
26/06/2025	NL 000001	15604432	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
26/06/2025	NL 000003	15604433	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
16/06/2025	NM 000008	15604435	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,453 M³	48,16
26/06/2025	O 000003	15604437	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/06/2025	O 000010	15604441	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 363 M³	2.469,85
26/06/2025	OA 000007	15604446	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
26/06/2025	OA 000009	15604447	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/06/2025	OA 000010	15604654	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
11/06/2025	OB 000011	15604448	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/06/2025	OE 000011	15604457	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
11/06/2025	OF 000011	15604462	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
24/06/2025	OH 000011	15604661	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49,24 M³	196,54
26/06/2025	OL 000006	15604465	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/06/2025	OP 000005	15604665	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/06/2025	OP 000008	15604472	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/06/2025	OP 000011	15604473	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,56 M³	2,26
26/06/2025	UB 000006	15604668	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/06/2025	UC 000007	15604670	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/06/2025	UC 000009	15604671	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/06/2025	UD 000011	15604674	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,061 M³	20,45
26/06/2025	UF 000004	15604677	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/06/2025	UK 000003	15604492	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66 M³	316,60
26/06/2025	UK 000008	15604682	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
24/06/2025	UM 000001	15604499	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,81 M³	23,47
24/06/2025	UP 000002	15604501	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/06/2025	UP 000007	15604685	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/06/2025	UP 000011	15604686	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
26/06/2025	XA 000002	15604512	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 77 M³	396,35
17/06/2025	XA 000003	15604691	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/06/2025	XA 000004	15604692	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/06/2025	XA 000006	15604693	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
24/06/2025	XB 000009	15604516	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/06/2025	XC 000001	15604517	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/06/2025	XC 000002	15604518	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 128 M³	766,10
26/06/2025	XD 000004	15604523	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/06/2025	XD 000008	15604697	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/06/2025	XE 000009	15604529	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	432,60
17/06/2025	XH 000005	15604541	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
25/06/2025	XH 000007	15604700	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 98 M³	548,60
26/06/2025	XH 000008	15604542	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/06/2025	XH 000010	15604543	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/06/2025	XL 000001	15604550	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/06/2025	XL 000003	15604551	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
26/06/2025	XL 000006	15604703	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/06/2025	XL 000008	15604553	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/06/2025	XP 000011	15604566	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
25/06/2025	XR 000003	15604568	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/06/2025	XR 000011	15604569	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/06/2025	XS 000008	15604709	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/06/2025	XV 000001	15604571	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
11/06/2025	XV 000006	15604573	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/06/2025	XZ 000008	15604717	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
20/06/2025	XZ 000010	15604581	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/06/2025	YA 000005	15604718	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/06/2025	YA 000006	15604586	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
26/06/2025	YA 000007	15604587	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/06/2025	YB 000005	15604590	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
26/06/2025	YB 000011	15604724	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
20/06/2025	YC 000006	15604593	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/06/2025	YC 000008	15604594	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/06/2025	YD 000006	15604598	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,41 M³	9,74
26/06/2025	YE 000003	15604731	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/06/2025	YF 000001	15604603	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
17/06/2025	YF 000006	15604606	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/06/2025	YF 000009	15604608	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
27/06/2025	YH 000004	15604610	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/06/2025	YH 000008	15604736	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
18/06/2025	YK 000008	15604618	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/06/2025	YK 000011	15604738	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**9.913,71**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
05/06/2025	O 000006	14531753	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
05/06/2025	O 000006	14759375	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/06/2025	UK 000001	15393001	25/09/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
02/06/2025	XA 000002	15380622	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 71,16	313,59
02/06/2025	XF 000010	10278774	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**597,87**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
05/06/2025	O 000006	14531753	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,48
05/06/2025	O 000006	14759375	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	1,56
06/06/2025	UK 000001	15393001	25/09/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	0,91
02/06/2025	XF 000010	10278774	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	2,73
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**5,68**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
05/06/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	1,99
06/06/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	3,68
02/06/2025	XF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000010	14,23
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**19,90**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
05/06/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	3,83
06/06/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	7,66
02/06/2025	XF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000010	39,88
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**51,37**
MULTAS ASSOCIADOS					
24/06/2025	IM 000001	15380440	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,35 M³	0,88
27/06/2025	IM 000005	15604331	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,41
24/06/2025	JE 000009	15380461	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,35
27/06/2025	JK 000009	15604367	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,1 M³	0,34
17/06/2025	JP 000004	15380482	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,44
06/06/2025	OA 000007	15380556	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	0,95
16/06/2025	OP 000004	15380580	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,32
27/06/2025	XC 000001	15604517	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,08
27/06/2025	XE 000009	15604529	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	8,79
03/06/2025	XH 000010	15380653	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	1,64
18/06/2025	XR 000003	15380678	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,78
25/06/2025	YC 000011	15380836	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	2,66
27/06/2025	YH 000004	15604610	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,49
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**19,13**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**10.940,95**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
17/06/2025	IB 000001	15368487	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
17/06/2025	IF 000005	15368526	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
17/06/2025	IF 000009	15368530	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
04/06/2025	IL 000002	15368552	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
10/06/2025	IP 000009	15368573	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
10/06/2025	IR 000002	15368575	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
11/06/2025	IS 000007	15368585	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
03/06/2025	JH 000005	15368650	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
04/06/2025	JH 000006	15368651	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
05/06/2025	JK 000006	15368662	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/06/2025	JK 000011	15368667	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
10/06/2025	JL 000009	15368675	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
04/06/2025	JS 000004	15368711	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
17/06/2025	NC 000009	15368786	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
06/06/2025	OA 000006	15368878	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
06/06/2025	OA 000007	15368879	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
06/06/2025	OD 000010	15368908	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
06/06/2025	OD 000011	15368909	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/06/2025	OP 000004	15368962	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/06/2025	UB 000003	15368977	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
05/06/2025	UD 000004	15368986	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
04/06/2025	UE 000002	15368991	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
05/06/2025	UK 000004	15369013	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
05/06/2025	UK 000005	15369014	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/06/2025	XB 000003	15369069	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
05/06/2025	XB 000009	15369074	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
10/06/2025	XR 000007	15369163	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
02/06/2025	XR 000011	15369167	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
02/06/2025	XV 000001	15369170	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
04/06/2025	YC 000010	15369204	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
05/06/2025	YF 000010	15369441	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**4.650,00**
TAC / MEIO AMBIENTE					
13/06/2025	IA 000001	15618595	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IA 000002	15618596	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	IA 000003	15618597	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IA 000005	15617977	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	IA 000006	15617978	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IA 000009	15618598	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IA 000010	15617979	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IA 000011	15617980	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IB 000001	15617981	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/06/2025	IB 000002	15617982	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IB 000003	15617983	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IB 000004	15617984	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IB 000005	15617985	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IB 000006	15618599	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IB 000007	15617986	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IB 000008	15618600	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	IB 000009	15618601	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IB 000011	15617987	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	IC 000002	15617988	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	IC 000003	15617989	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IC 000005	15617990	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	IC 000006	15617991	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IC 000007	15617992	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	IC 000008	15618602	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IC 000009	15618603	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IC 000010	15617993	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IC 000011	15617994	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	ID 000001	15617995	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	ID 000004	15617996	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ID 000005	15617997	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ID 000010	15617998	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ID 000011	15618604	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	IE 000001	15617999	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IE 000002	15618000	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IE 000004	15618001	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IE 000005	15618002	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	IE 000007	15618003	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IE 000008	15618004	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IE 000010	15618605	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000001	15618005	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IF 000002	15618006	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IF 000003	15618007	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000004	15618008	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000005	15618009	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000006	15618010	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000007	15618011	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000008	15618012	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IF 000009	15618013	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IH 000002	15618015	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IH 000004	15618017	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IH 000006	15618606	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	IH 000008	15618018	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	IH 000011	15683253	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IK 000002	15618020	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IK 000004	15618021	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IK 000006	15618022	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	IK 000007	15618023	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	IK 000008	15618607	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IK 000009	15618024	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IK 000010	15618025	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	IK 000011	15618026	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IL 000001	15618027	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IL 000002	15618028	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IL 000005	15618031	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IL 000010	15618608	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IL 000011	15618609	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IM 000001	15618033	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IM 000002	15618034	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IM 000005	15618035	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	IM 000006	15618610	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	IM 000010	15618611	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	IM 000011	15618612	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IP 000002	15618036	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IP 000005	15618037	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	IP 000006	15618038	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IP 000007	15618039	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IP 000008	15618613	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/06/2025	IP 000009	15618040	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IP 000011	15618041	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IR 000001	15618614	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IR 000002	15618042	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	IR 000003	15618043	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	IR 000004	15618044	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IR 000005	15618045	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IR 000006	15618046	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IR 000008	15618615	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IR 000010	15618047	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IR 000011	15618616	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000001	15618048	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000002	15618049	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000003	15618617	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000005	15618618	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000006	15618619	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000008	15618051	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000009	15618052	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IS 000010	15618053	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	IS 000011	15618054	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IV 000001	15618620	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IV 000002	15618621	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IV 000004	15618055	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	IV 000005	15618056	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	IV 000007	15618057	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IV 000008	15618622	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	IV 000009	15618623	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IV 000010	15618058	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	IV 000011	15618059	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	J 000001	15618624	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	J 000002	15618625	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	J 000003	15618626	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	J 000005	15618627	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	J 000006	15618628	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JA 000001	15618629	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JA 000002	15618630	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JA 000003	15618631	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JA 000004	15618632	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JA 000005	15618061	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JA 000007	15618062	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	JA 000008	15618063	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JA 000009	15618064	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JA 000010	15618633	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JB 000001	15618066	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JB 000002	15618067	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JB 000003	15618068	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JB 000004	15618069	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JB 000005	15618070	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	JB 000008	15618634	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	JB 000009	15618071	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JB 000011	15618635	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JC 000001	15618072	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	JC 000002	15618636	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	JC 000003	15618637	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JC 000004	15618073	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JC 000006	15618638	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
30/06/2025	JC 000007	15618074	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JC 000008	15618639	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	JC 000010	15618075	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JC 000011	15618640	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000001	15618641	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000002	15618642	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	JD 000003	15618076	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	JD 000004	15618077	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	JD 000005	15618643	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000006	15618078	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000007	15618079	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	JD 000008	15618644	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000009	15618080	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000010	15618645	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JD 000011	15618081	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JE 000002	15618082	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JE 000003	15618083	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	JE 000005	15618084	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	JE 000006	15618085	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JE 000007	15618086	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JE 000008	15618087	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JE 000009	15618088	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JE 000010	15618089	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000001	15618090	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JF 000002	15618091	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000005	15618093	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000006	15618094	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000007	15618095	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000008	15618096	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JF 000009	15618097	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000010	15618646	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JF 000011	15618098	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000001	15618099	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000002	15618100	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000003	15618101	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000004	15618102	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000005	15618103	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000006	15618104	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000008	15618105	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	JH 000009	15618106	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000010	15618107	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JH 000011	15618108	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JK 000001	15618109	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	JK 000002	15618110	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JK 000003	15618111	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JK 000004	15618112	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	JK 000006	15618114	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JK 000007	15618115	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JK 000008	15618116	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JK 000010	15618117	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	JK 000011	15618118	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JL 000001	15618119	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JL 000002	15618120	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JL 000003	15618121	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JL 000005	15618122	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JL 000008	15618124	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JM 000001	15618126	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	JM 000004	15618127	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JM 000009	15618128	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JP 000001	15618129	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JP 000002	15618130	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JP 000003	15618647	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	JP 000004	15618131	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JP 000005	15618132	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	JP 000007	15618133	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JP 000008	15618134	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JR 000001	15618136	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JR 000003	15618137	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JR 000004	15618648	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JR 000005	15618138	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	JR 000006	15618139	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JR 000007	15618140	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JR 000008	15618141	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JR 000009	15618142	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JR 000010	15618143	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JR 000011	15618144	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000001	15618145	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000002	15618146	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000003	15618147	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JS 000004	15618148	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000006	15618149	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000007	15618150	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JS 000008	15618151	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000009	15618152	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JS 000010	15618153	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	JS 000011	15618154	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JV 000002	15618155	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JV 000003	15618156	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JV 000005	15618157	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JV 000006	15618158	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JV 000007	15618159	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JV 000008	15618160	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/06/2025	JV 000009	15618161	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JV 000010	15618162	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JV 000011	15618163	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	JZ 000002	15618164	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JZ 000003	15618165	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JZ 000006	15618166	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JZ 000007	15618167	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	JZ 000008	15618168	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	JZ 000011	15618170	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000001	15618171	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000002	15618172	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000003	15618173	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000004	15618174	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000005	15618175	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000006	15618176	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000007	15618177	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	N 000008	15618178	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000009	15618179	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000010	15618649	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	N 000011	15618180	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	N 000012	15618181	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	N 000015	15618183	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NA 000003	15618185	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	NA 000006	15618186	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NA 000007	15618187	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NA 000010	15618189	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NA 000011	15618190	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NB 000001	15618191	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000002	15618192	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000003	15618193	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000004	15618194	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	NB 000005	15618195	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000006	15618196	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000007	15618197	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	NB 000008	15618198	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000010	15618199	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NB 000011	15618200	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	NC 000002	15618202	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000003	15618203	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000004	15618204	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000006	15618206	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000007	15618207	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000008	15618208	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000009	15618209	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NC 000010	15618210	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	NC 000011	15618211	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000001	15618212	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000002	15618213	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000003	15618214	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000004	15618215	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000005	15618216	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000006	15618217	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	ND 000007	15618218	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000008	15618219	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	ND 000009	15618220	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	ND 000010	15618221	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	ND 000011	15618222	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	NE 000001	15618223	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	NE 000002	15618224	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	NE 000003	15618225	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	NE 000004	15618226	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	NE 000005	15618227	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NE 000006	15618228	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NE 000007	15618229	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NE 000008	15618230	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NE 000009	15618231	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NE 000011	15618233	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NF 000001	15618234	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	NF 000002	15618235	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NF 000004	15618236	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NF 000005	15618237	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NF 000008	15618238	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	NF 000009	15618239	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	NF 000011	15618240	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	NH 000001	15618241	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NH 000005	15618242	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	NH 000006	15618243	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NH 000007	15618244	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	NH 000008	15618245	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NH 000009	15618246	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/06/2025	NH 000011	15618248	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000001	15618249	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000002	15618250	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NK 000003	15618251	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000004	15618252	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	NK 000005	15618253	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	NK 000006	15618254	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000007	15618255	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000008	15618256	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000009	15618257	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NK 000010	15618258	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	NK 000011	15618259	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NL 000001	15618260	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NL 000002	15618261	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NL 000003	15618262	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NL 000004	15618263	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NL 000005	15618264	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NM 000001	15618266	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NM 000002	15618267	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NM 000003	15618268	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NM 000004	15618269	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NM 000006	15618270	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	NM 000007	15618271	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	NM 000009	15618272	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	NM 000010	15618273	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	NM 000011	15618274	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000001	15618650	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000002	15618651	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000003	15618275	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000004	15618276	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	O 000005	15618652	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	O 000007	15618278	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	O 000008	15618279	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000009	15618280	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	O 000010	15618281	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000012	15618653	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000014	15618283	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	O 000016	15618284	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OA 000001	15618285	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OA 000002	15618286	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OA 000003	15618654	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OA 000005	15618655	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	OA 000006	15618287	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	OA 000007	15618288	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OA 000008	15618289	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OA 000009	15618290	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OA 000010	15618656	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OA 000011	15618291	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OB 000002	15618293	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000003	15618294	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OB 000004	15618295	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000005	15618657	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000006	15618658	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000007	15618296	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000008	15618297	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000010	15618298	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OB 000011	15618299	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OC 000001	15618300	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000002	15618301	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000004	15618302	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000005	15618659	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000007	15618303	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OC 000008	15618304	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000009	15618660	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000010	15618661	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OC 000011	15618305	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000001	15618306	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	OD 000002	15618307	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000003	15618308	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000004	15618309	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000005	15618310	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000006	15618311	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000007	15618312	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OD 000008	15618313	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OD 000009	15618314	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	OD 000010	15618315	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	OD 000011	15618316	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	OE 000001	15618317	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OE 000002	15618318	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	OE 000004	15618319	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OE 000007	15618320	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OE 000008	15618662	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	OE 000009	15618663	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OE 000010	15618321	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OE 000011	15618322	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OF 000001	15618323	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OF 000002	15618324	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	OF 000003	15618325	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OF 000004	15618664	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	OF 000005	15618326	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OF 000006	15618327	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	OF 000007	15618328	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	OF 000008	15618329	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	OF 000009	15618665	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OF 000010	15618330	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	OF 000011	15618331	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	OH 000001	15618666	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OH 000002	15618332	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OH 000003	15618333	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OH 000004	15618334	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OH 000006	15618667	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	OH 000007	15618335	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OH 000008	15618668	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OH 000009	15618336	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OH 000010	15618337	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OH 000011	15618669	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OK 000001	15618338	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OK 000003	15618339	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OK 000004	15618340	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	OK 000005	15618341	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OK 000006	15618342	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OK 000007	15618343	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OK 000008	15618670	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OK 000009	15618671	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OK 000011	15618672	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OL 000001	15618673	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OL 000002	15618344	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OL 000003	15618345	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OL 000006	15618346	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OL 000007	15618674	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OL 000009	15618347	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OL 000011	15618348	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OM 000001	15618675	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OM 000002	15618349	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OM 000003	15618350	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OM 000004	15618351	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OM 000005	15618352	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OM 000006	15618676	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OM 000007	15618353	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	OM 000008	15618354	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	OM 000010	15618355	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OM 000011	15618356	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	OP 000001	15618357	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OP 000002	15618358	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OP 000003	15618359	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OP 000004	15618360	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OP 000005	15618677	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	OP 000006	15618361	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OP 000008	15618362	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OP 000009	15618678	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OP 000010	15618679	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	OP 000011	15618363	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000001	15618364	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000002	15618365	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000003	15618366	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	UA 000004	15618367	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000005	15618680	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	UA 000006	15618368	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000007	15618681	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000008	15618682	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000010	15618369	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UA 000011	15618370	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UB 000003	15618372	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UB 000006	15618683	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	UB 000007	15618684	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UB 000008	15618373	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UB 000009	15618374	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UB 000010	15618685	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UB 000011	15618686	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	UC 000001	15618687	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	UC 000002	15618375	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000003	15618688	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000004	15618689	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000005	15618690	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000006	15618691	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000007	15618692	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000008	15618693	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000009	15618694	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000010	15618376	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UC 000011	15618377	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000002	15618695	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000004	15618378	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000005	15618697	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000006	15618698	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000007	15618699	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000008	15618379	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UD 000009	15618380	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	UD 000011	15618700	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UE 000001	15618381	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UE 000002	15618382	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UE 000004	15618383	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UE 000007	15618701	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UE 000008	15618384	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UE 000009	15618702	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UE 000010	15618385	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000001	15618386	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000003	15618703	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	UF 000004	15618704	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000005	15618705	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000006	15618706	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000007	15618707	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	UF 000008	15618387	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000009	15618708	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UF 000011	15618709	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UH 000001	15618388	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	UH 000002	15618389	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	UH 000003	15618710	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UH 000004	15618390	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UH 000005	15618711	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UH 000006	15618712	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	UH 000007	15618391	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	UH 000008	15618392	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/06/2025	UH 000009	15618393	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UH 000010	15618394	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UH 000011	15618395	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	UK 000002	15618397	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000004	15618398	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000005	15618399	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000006	15618713	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000007	15618714	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000008	15618715	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000009	15618400	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000010	15618401	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UK 000011	15618402	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000002	15618403	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000003	15618404	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	UL 000004	15618405	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UL 000005	15618406	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000006	15618717	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000007	15618718	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000008	15618719	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000009	15618720	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UL 000010	15618407	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UM 000001	15618408	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	UM 000002	15618409	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UM 000007	15618411	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UM 000008	15618412	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	UM 000011	15618413	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	UP 000001	15618722	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000002	15618414	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000003	15618415	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	UP 000005	15618416	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000006	15618417	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000007	15618723	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000008	15618418	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000009	15618419	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000010	15618420	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UP 000011	15618724	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UR 000001	15618421	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UR 000005	15618422	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UR 000006	15618423	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UR 000007	15618424	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UR 000008	15618725	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	UR 000009	15618726	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UR 000010	15618425	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	UR 000011	15618727	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	US 000001	15618426	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	US 000002	15618427	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	US 000004	15618428	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	US 000006	15618728	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	US 000008	15618430	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	US 000010	15618729	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	US 000011	15618432	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UV 000001	15618433	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UV 000005	15618434	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UV 000006	15618435	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UV 000008	15618437	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	UV 000011	15618438	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	XA 000001	15618439	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	XA 000002	15618440	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XA 000006	15618733	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XA 000007	15618441	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	XA 000008	15618442	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	XA 000009	15618443	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XA 000010	15618734	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	XA 000011	15618735	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XB 000001	15618444	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XB 000002	15618445	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	XB 000003	15618446	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XB 000004	15618447	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XB 000005	15618736	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XB 000006	15618448	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	XB 000009	15618449	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	XB 000010	15618450	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XB 000011	15618451	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000001	15618452	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000002	15618453	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XC 000003	15618454	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000005	15618455	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000006	15618456	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000007	15618457	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000008	15618458	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XC 000009	15618459	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000001	15618737	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000002	15618461	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000003	15618462	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000004	15618463	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XD 000005	15618464	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	XD 000006	15618465	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	XD 000007	15618466	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000008	15618738	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000009	15618739	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000010	15618740	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XD 000011	15618467	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XE 000001	15618468	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	XE 000003	15618470	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XE 000005	15618471	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	XE 000006	15618472	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XF 000001	15618474	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XF 000003	15618475	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XF 000006	15618476	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XF 000008	15618478	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XF 000009	15618479	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XF 000010	15618480	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XF 000011	15618481	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XH 000001	15618741	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XH 000002	15618482	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XH 000003	15618483	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	XH 000004	15618484	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XH 000005	15618485	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XH 000006	15618486	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XH 000007	15618742	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	XH 000008	15618487	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XH 000010	15618488	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XK 000001	15618489	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	XK 000002	15618490	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XK 000005	15618744	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XK 000008	15618492	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XK 000009	15618493	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XK 000010	15618494	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XK 000011	15618495	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000001	15618496	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XL 000002	15618747	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XL 000003	15618497	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	XL 000004	15618498	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000005	15618499	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000006	15618748	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000007	15618749	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000008	15618500	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000009	15618501	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XL 000010	15618502	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XL 000011	15618503	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000001	15618504	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	XM 000002	15618505	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000003	15618506	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000004	15618507	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000005	15618508	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000006	15618509	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000007	15618750	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000008	15618751	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XM 000009	15618510	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XM 000011	15618511	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	XP 000001	15618752	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XP 000002	15618512	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	XP 000003	15618513	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XP 000004	15618514	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XP 000005	15618515	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XP 000006	15618516	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XP 000007	15618517	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XP 000008	15618518	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XP 000010	15618519	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XP 000011	15618520	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000001	15618521	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000002	15618522	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	XR 000003	15618523	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000004	15618754	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000005	15618524	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000006	15618525	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000007	15618526	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000009	15618527	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XR 000010	15618528	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000001	15618530	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000002	15618755	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000003	15618531	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000004	15618756	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000005	15618757	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000006	15618758	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000007	15618759	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	XS 000010	15618761	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XS 000011	15618762	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
24/06/2025	XV 000001	15618532	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000002	15618533	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000003	15618534	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000005	15618763	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000006	15618535	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000007	15618536	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	XV 000008	15618537	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000009	15618764	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XV 000010	15618538	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XZ 000001	15618539	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/06/2025	XZ 000002	15618765	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/06/2025	XZ 000003	15618766	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XZ 000004	15618540	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XZ 000005	15618541	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XZ 000006	15618767	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	XZ 000007	15618768	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XZ 000008	15618769	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	XZ 000009	15618542	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	XZ 000010	15618543	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	XZ 000011	15618544	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000001	15618545	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000002	15618546	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000003	15618547	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000004	15618548	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000005	15618770	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000006	15618549	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YA 000008	15618551	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YA 000009	15618552	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YA 000010	15618771	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YA 000011	15618772	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000002	15618553	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000003	15618773	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YB 000004	15618774	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	YB 000005	15618554	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000006	15618555	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	YB 000007	15618556	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000008	15618775	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000009	15618776	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000010	15618777	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YB 000011	15618778	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YC 000001	15618779	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YC 000002	15618557	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YC 000003	15618780	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YC 000004	15618558	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YC 000005	15618559	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
13/06/2025	YC 000006	15618560	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YC 000007	15618781	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YC 000008	15618561	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YC 000009	15618562	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	YC 000011	15618782	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YD 000001	15618563	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YD 000004	15618564	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YD 000005	15618565	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YD 000006	15618566	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/06/2025	YD 000007	15618783	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YD 000008	15618784	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YD 000009	15618567	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YD 000010	15618785	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YD 000011	15618568	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000001	15618786	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	YE 000002	15618569	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000003	15618787	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000004	15618570	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000005	15618788	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000006	15618789	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000007	15618571	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000008	15618572	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000009	15618573	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000010	15618790	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YE 000011	15618574	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YF 000001	15618575	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YF 000003	15618577	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YF 000004	15618578	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YF 000006	15618580	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
23/06/2025	YF 000010	15618791	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YH 000001	15618792	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
16/06/2025	YH 000003	15618793	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YH 000004	15618584	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	YH 000005	15618585	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	YH 000006	15618586	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YH 000007	15618587	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YH 000008	15618794	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YH 000009	15618795	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YH 000010	15618588	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YH 000011	15618589	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YK 000001	15618590	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
25/06/2025	YK 000003	15618591	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YK 000004	15618796	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YK 000005	15618797	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YK 000006	15618798	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
17/06/2025	YK 000007	15618592	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
20/06/2025	YK 000008	15618593	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/06/2025	YK 000009	15618594	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YK 000010	15618799	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
26/06/2025	YK 000011	15618800	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
			TOTAL TAC / MEIO AMBIENTE		**115.500,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
23/06/2025	IA 000010	15368485	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
24/06/2025	IK 000010	15368549	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/06/2025	IV 000009	15369268	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
25/06/2025	JD 000005	15369288	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	JL 000001	15368668	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
25/06/2025	JM 000004	15368681	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/06/2025	NF 000002	15368812	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
05/06/2025	NK 000008	15368838	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	OB 000002	15368884	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	UC 000001	15369332	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/06/2025	UH 000009	15369007	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
02/06/2025	UV 000007	15369057	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	XA 000004	15369377	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	XA 000005	15369378	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/06/2025	XA 000010	15369380	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/06/2025	XC 000007	15369082	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/06/2025	XC 000008	15369083	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	XD 000006	15369091	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
11/06/2025	XR 000008	15369164	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/06/2025	YD 000011	15369210	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/06/2025	YF 000005	15369221	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
25/06/2025	YK 000003	15369235	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**3.300,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/06/2025	IA 000010	15368485	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
24/06/2025	IK 000010	15368549	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/06/2025	IV 000009	15369268	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
25/06/2025	JD 000005	15369288	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	JL 000001	15368668	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
25/06/2025	JM 000004	15368681	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/06/2025	NF 000002	15368812	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
05/06/2025	NK 000008	15368838	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	OB 000002	15368884	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	UC 000001	15369332	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
30/06/2025	UH 000009	15369007	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
02/06/2025	UV 000007	15369057	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	XA 000004	15369377	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	XA 000005	15369378	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
30/06/2025	XA 000010	15369380	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	XD 000006	15369091	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
11/06/2025	XR 000008	15369164	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/06/2025	YD 000011	15369210	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/06/2025	YF 000005	15369221	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
25/06/2025	YK 000003	15369235	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**60,00**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/06/2025	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000010	1,73
24/06/2025	IK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000010	2,09
27/06/2025	IV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IV - Unidade: 000009	1,99
25/06/2025	JD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JD - Unidade: 000005	1,99
26/06/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000001	2,19
25/06/2025	JM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000004	1,99
27/06/2025	NF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000002	2,04
05/06/2025	NK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NK - Unidade: 000008	0,88
26/06/2025	OB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000002	2,04
26/06/2025	UC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UC - Unidade: 000001	2,04
30/06/2025	UH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UH - Unidade: 000009	2,04
02/06/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000007	0,76
26/06/2025	XA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XA - Unidade: 000004	2,04

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/06/2025	XA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XA - Unidade: 000005	2,04
30/06/2025	XA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XA - Unidade: 000010	2,04
25/06/2025	XD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XD - Unidade: 000005	0,46
26/06/2025	XD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XD - Unidade: 000006	2,04
11/06/2025	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000008	1,12
27/06/2025	YD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000011	2,34
26/06/2025	YF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YF - Unidade: 000005	2,04
25/06/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000003	2,04
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**37,94**
RENDIMENTOS					
30/06/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. JUN/2025	2.587,19
			TOTAL RENDIMENTOS		**2.587,19**
MULTAS ASSOCIADOS					
23/06/2025	IA 000003	15618597	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
25/06/2025	IA 000006	15617978	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
24/06/2025	IA 000011	15617980	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
17/06/2025	IB 000001	15368487	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,60
27/06/2025	IB 000002	15617982	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,55
20/06/2025	IB 000009	15618601	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
24/06/2025	IB 000011	15617987	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
26/06/2025	IC 000002	15617988	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
26/06/2025	IC 000003	15617989	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	IC 000006	15617991	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	IC 000008	15618602	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	IE 000001	15617999	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
24/06/2025	IF 000003	15618007	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
17/06/2025	IF 000005	15368526	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,60
17/06/2025	IF 000009	15368530	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,60
20/06/2025	IH 000008	15618018	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
18/06/2025	IK 000007	15618023	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
20/06/2025	IK 000008	15618607	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
24/06/2025	IK 000010	15618025	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
23/06/2025	IK 000011	15618026	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
04/06/2025	IL 000002	15368552	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,95
24/06/2025	IL 000002	15618028	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
24/06/2025	IM 000001	15618033	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
24/06/2025	IM 000002	15618034	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
18/06/2025	IM 000006	15618610	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
10/06/2025	IP 000009	15368573	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,25
27/06/2025	IP 000009	15618040	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,55
10/06/2025	IR 000002	15368575	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,25
18/06/2025	IR 000003	15618043	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
20/06/2025	IR 000004	15618044	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
11/06/2025	IS 000007	15368585	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,30
18/06/2025	IS 000011	15618054	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
24/06/2025	IV 000008	15618622	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
24/06/2025	IV 000009	15618623	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
25/06/2025	J 000002	15618625	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	JA 000005	15618061	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	JA 000008	15618063	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
25/06/2025	JB 000004	15618069	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
20/06/2025	JC 000002	15618636	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	JC 000003	15618637	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
30/06/2025	JC 000007	15618074	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,60
24/06/2025	JC 000010	15618075	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
26/06/2025	JD 000003	15618076	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
26/06/2025	JD 000004	15618077	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
24/06/2025	JD 000005	15618643	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
20/06/2025	JD 000008	15618644	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
24/06/2025	JE 000005	15618084	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
03/06/2025	JH 000005	15368650	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,90
04/06/2025	JH 000006	15368651	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,95
20/06/2025	JH 000009	15618106	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
23/06/2025	JK 000002	15618110	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
05/06/2025	JK 000006	15368662	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,00
26/06/2025	JK 000006	15618114	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
23/06/2025	JK 000011	15368667	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,80
23/06/2025	JK 000011	15618118	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/06/2025	JL 000001	15618119	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
10/06/2025	JL 000009	15368675	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,25
24/06/2025	JM 000004	15618127	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
26/06/2025	JP 000004	15618131	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
18/06/2025	JP 000007	15618133	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	JR 000006	15618139	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
25/06/2025	JR 000008	15618141	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	JR 000009	15618142	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
04/06/2025	JS 000004	15368711	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,95
25/06/2025	JS 000004	15618148	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	JV 000005	15618157	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
27/06/2025	JV 000009	15618161	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,55
25/06/2025	JV 000011	15618163	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	JZ 000008	15618168	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	N 000015	15618183	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	NA 000010	15618189	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	NB 000001	15618191	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
23/06/2025	NB 000005	15618195	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
26/06/2025	NB 000008	15618198	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
20/06/2025	NC 000002	15618202	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
17/06/2025	NC 000009	15368786	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,60
23/06/2025	ND 000007	15618218	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
24/06/2025	ND 000010	15618221	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
24/06/2025	ND 000011	15618222	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
26/06/2025	NE 000002	15618224	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
26/06/2025	NE 000003	15618225	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
26/06/2025	NE 000004	15618226	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
23/06/2025	NE 000005	15618227	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
25/06/2025	NF 000002	15618235	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	NF 000009	15618239	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	NH 000007	15618244	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	NK 000003	15618251	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
25/06/2025	NK 000005	15618253	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	NL 000001	15618260	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	NL 000002	15618261	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	NM 000007	15618271	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
25/06/2025	NM 000011	15618274	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
20/06/2025	O 000007	15618278	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
06/06/2025	OA 000006	15368878	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,05
26/06/2025	OA 000006	15618287	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
06/06/2025	OA 000007	15368879	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,05
26/06/2025	OA 000007	15618288	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	OB 000002	15618293	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
23/06/2025	OD 000002	15618307	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
06/06/2025	OD 000010	15368908	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,05
26/06/2025	OD 000010	15618315	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
06/06/2025	OD 000011	15368909	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,05
26/06/2025	OD 000011	15618316	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	OF 000004	15618664	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	OF 000005	15618326	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
20/06/2025	OF 000007	15618328	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	OF 000008	15618329	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
25/06/2025	OH 000006	15618667	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
26/06/2025	OH 000007	15618335	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	OH 000008	15618668	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	OH 000010	15618337	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	OL 000006	15618346	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	OM 000002	15618349	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	OM 000008	15618354	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	OM 000010	15618355	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
18/06/2025	OP 000001	15618357	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
16/06/2025	OP 000004	15368962	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,45
25/06/2025	UA 000004	15618367	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	UA 000006	15618368	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
16/06/2025	UB 000003	15368977	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,45
20/06/2025	UB 000008	15618373	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	UB 000009	15618374	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
26/06/2025	UC 000001	15618687	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
24/06/2025	UC 000002	15618375	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
05/06/2025	UD 000004	15368986	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,00
04/06/2025	UE 000002	15368991	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,95
20/06/2025	UE 000002	15618382	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	UE 000007	15618701	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	UE 000008	15618384	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
23/06/2025	UF 000008	15618387	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
26/06/2025	UH 000003	15618710	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
24/06/2025	UH 000007	15618391	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/06/2025	UH 000008	15618392	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
27/06/2025	UH 000009	15618393	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,55
25/06/2025	UK 000002	15618397	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
05/06/2025	UK 000004	15369013	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,00
05/06/2025	UK 000005	15369014	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,00
20/06/2025	UL 000005	15618406	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
25/06/2025	UM 000002	15618409	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	UM 000011	15618413	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
20/06/2025	UR 000008	15618725	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	UR 000009	15618726	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
26/06/2025	US 000011	15618432	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
24/06/2025	XA 000001	15618439	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
18/06/2025	XA 000002	15618440	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
23/06/2025	XA 000008	15618442	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
23/06/2025	XA 000009	15618443	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
25/06/2025	XA 000010	15618734	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
24/06/2025	XA 000011	15618735	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
20/06/2025	XB 000003	15369069	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,70
20/06/2025	XB 000003	15618446	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
05/06/2025	XB 000009	15369074	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,00
26/06/2025	XB 000009	15618449	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
24/06/2025	XB 000010	15618450	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
25/06/2025	XD 000005	15618464	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
26/06/2025	XD 000006	15618465	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
20/06/2025	XD 000007	15618466	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
18/06/2025	XE 000003	15618470	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
20/06/2025	XE 000006	15618472	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
26/06/2025	XH 000008	15618487	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	XK 000001	15618489	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
20/06/2025	XK 000002	15618490	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
25/06/2025	XK 000011	15618495	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	XM 000002	15618505	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
25/06/2025	XM 000011	15618511	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	XP 000001	15618752	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
25/06/2025	XP 000007	15618517	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
18/06/2025	XR 000003	15618523	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
10/06/2025	XR 000007	15369163	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,25
02/06/2025	XR 000011	15369167	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,75
02/06/2025	XV 000001	15369170	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,75
24/06/2025	XV 000001	15618532	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,40
18/06/2025	XV 000008	15618537	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
27/06/2025	XZ 000002	15618765	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,55
27/06/2025	XZ 000003	15618766	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,55
25/06/2025	XZ 000009	15618542	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
20/06/2025	XZ 000011	15618544	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
18/06/2025	YB 000005	15618554	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
26/06/2025	YC 000001	15618779	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
04/06/2025	YC 000010	15369204	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,95
25/06/2025	YC 000011	15618782	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
26/06/2025	YD 000001	15618563	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
18/06/2025	YD 000007	15618783	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,10
26/06/2025	YD 000011	15618568	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	YE 000002	15618569	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
26/06/2025	YF 000003	15618577	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
26/06/2025	YF 000004	15618578	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
05/06/2025	YF 000010	15369441	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	4,00
23/06/2025	YF 000010	15618791	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,25
26/06/2025	YH 000004	15618584	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	YH 000005	15618585	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
25/06/2025	YH 000006	15618586	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
26/06/2025	YH 000011	15618589	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
25/06/2025	YK 000003	15618591	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,45
20/06/2025	YK 000008	15618593	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
20/06/2025	YK 000009	15618594	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,15
26/06/2025	YK 000010	15618799	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
26/06/2025	YK 000011	15618800	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,50
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**686,40**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
17/06/2025	IC 000002	15624466	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	IC 000003	15621170	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	IH 000003	15624494	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	IP 000002	15621217	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	IP 000002	15622040	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
17/06/2025	IP 000002	15622866	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/06/2025	IP 000002	15623691	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/06/2025	IP 000002	15624514	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
16/06/2025	J 000006	15621807	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/06/2025	JA 000003	15621810	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	JA 000003	15622633	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
17/06/2025	JA 000003	15623459	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/06/2025	JA 000003	15624284	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/06/2025	JA 000003	15625107	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	JE 000002	15621263	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	JR 000001	15621317	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	JR 000001	15622140	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
17/06/2025	JR 000001	15622966	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/06/2025	JR 000001	15623791	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/06/2025	JR 000001	15624614	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	JR 000008	15624619	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	JR 000009	15624620	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	JV 000011	15624641	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	JZ 000006	15621347	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/06/2025	JZ 000006	15622170	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
24/06/2025	ND 000010	15621401	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
24/06/2025	ND 000011	15621402	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/06/2025	NK 000003	15621431	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	NM 000011	15621454	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	O 000013	15624759	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
23/06/2025	OE 000008	15621841	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/06/2025	OK 000006	15621522	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
20/06/2025	UE 000007	15621880	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
20/06/2025	UE 000007	15622703	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
17/06/2025	UH 000011	15621575	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/06/2025	UH 000011	15622398	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/06/2025	UK 000002	15621577	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	UL 000010	15621587	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	UL 000010	15622410	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
17/06/2025	UL 000010	15623236	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/06/2025	UL 000010	15624061	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/06/2025	UL 000010	15624884	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/06/2025	XA 000003	15621909	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/06/2025	XC 000003	15621634	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/06/2025	XK 000004	15624396	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
18/06/2025	YA 000007	15624203	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/06/2025	YA 000008	15621730	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	YA 000009	15621731	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/06/2025	YA 000009	15622554	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/06/2025	YA 000009	15623380	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/06/2025	YA 000009	15624205	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/06/2025	YF 000007	15621760	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/06/2025	YF 000008	15621761	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**7.950,00**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**134.771,53**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
25/06/2025	IE 000011	15380434	25/05/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 06/48	1.103,09
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.103,09**
MULTAS ASSOCIADOS					
25/06/2025	IE 000011	15380434	25/05/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 06/48	33,16
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**33,16**
TOTAL LOTES					**1.136,25**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
30/06/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56945-3) REF. JUN/2025	3.567,97
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.567,97**
TOTAL SEGURANÇA					**3.567,97**
TOTAL GERAL RECEITAS					**955.799,46**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
1863 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00%		10,91	**130,92**
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	95.525,00	116.511,71	64,58%		104.961,82	**1.259.541,82**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	57.268,00	54.640,00	35,42%		57.562,17	**690.746,00**
	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**	**152.793,00**	**171.282,63**	**100,00%**	**33,46%**	**162.534,90**	**1.950.418,74**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	0,00	0,00	1,30%		1.396,09	**16.753,06**
1867 Fgts	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	17.222,93	18.848,48	16,61%		17.852,26	**214.227,07**
1868 Inss	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	84.419,44	89.532,63	75,24%		80.891,67	**970.699,98**
1870 Pis	0,00	0,00	76.499,32	0,00	0,00	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	2.400,24	1.201,38	1.201,38	705,20	2.096,90	0,00	740,30	740,30	740,30	809,26	0,00	0,92%		990,47	**11.885,66**
	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**	**102.451,63**	**108.381,11**	**100,00%**	**22,12%**	**107.505,43**	**1.290.065,09**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	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	14.987,64	14.222,02	18,52%		10.534,82	**126.417,82**
1876 Vale Transporte	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	38.652,82	41.272,97	74,84%		42.571,06	**510.852,76**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	611,16	611,16	611,16	12.624,71	611,16	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	650,53	638,99	4,79%		2.722,92	**32.675,07**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%		393,35	**4.720,14**
	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**	**54.290,99**	**56.133,98**	**100,00%**	**11,70%**	**56.881,85**	**682.582,19**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	25.016,21	30.914,37	100,00%		21.201,60	**254.419,25**
	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**	**25.016,21**	**30.914,37**	**100,00%**	**4,36%**	**21.201,60**	**254.419,25**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	1.755,94	9.383,77	100,00%		5.744,20	**68.930,39**
	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**	**1.755,94**	**9.383,77**	**100,00%**	**1,18%**	**5.744,20**	**68.930,39**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	327,69	2.727,69	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%		256,70	**3.080,38**
1882 Uniformes	200,00	789,82	929,94	920,50	540,43	184,00	1.350,00	3.582,30	0,00	291,00	1.749,62	9.836,04	38,13%		1.697,80	**20.373,65**
1883 Epi	0,00	0,00	0,00	85,00	180,75	180,75	1.493,70	3.199,08	0,00	114,00	1.308,01	455,82	13,13%		584,76	**7.017,11**
3127 Pensão Aimenticia	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	1.779,99	2.794,91	42,98%		1.913,71	**22.964,57**
	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**	**4.837,62**	**13.086,77**	**100,00%**	**0,92%**	**4.452,97**	**53.435,71**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00	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	65.403,00	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		11.138,58	**133.663,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.403,00**	**89.473,00**	**0,00**	**3.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,71%**	**13.176,58**	**158.119,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		54,62	**655,38**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**54,62**	**655,38**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92%		1.546,67	**18.560,04**
1885 Administradora	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,48	5.085,62	0,00	0,00	0,00	5.085,62	7,09%		1.849,28	**22.191,34**
1887 Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,72	5,29%		1.379,73	**16.556,72**
1890 Internet	761,52	761,52	585,04	950,05	772,16	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	789,15	488,16	2,84%		741,32	**8.895,83**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	2,85%		742,45	**8.909,40**
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	355,81	355,81	0,44%		113,92	**1.367,00**
1972 Telefonia	820,15	820,15	820,15	824,15	816,29	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	280,21	1.572,01	3,27%		853,77	**10.245,25**
3288 Gestor Operacional	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	4.100,00	4.100,00	15,72%		4.100,00	**49.200,00**
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	26,84%		7.000,00	**84.000,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
3290 eSocial - Mensal - BBZ	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,82	6.049,45	7.182,82	2.140,00	7,88%		2.054,36	**24.652,29**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	0,00	29.007,43	16.778,99	17.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%		5.239,02	**62.868,25**
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%		461,21	**5.534,48**
	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**	**20.426,89**	**38.017,22**	**100,00%**	**5,37%**	**26.081,73**	**312.980,60**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40	0,17%		44,37	**532,40**
1892 Correio	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	8.360,60	184,86	3,02%		851,99	**10.223,90**
1893 Cartorio	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	52,96	0,00	3,02%		853,27	**10.239,27**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,00	0,00	0,47%		133,04	**1.596,45**
1897 Material de Escritorio	0,00	75,40	98,70	609,90	456,56	0,00	362,70	571,61	359,80	643,23	0,00	156,72	0,98%		277,89	**3.334,62**
1898 Impostos	0,00	0,00	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	497,60	474,69	49,02%		13.841,24	**166.094,85**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		10,00	**120,00**
1973 Assembleia / Reuniao	818,96	100,00	100,00	1.151,94	218,61	0,00	0,00	610,54	6.133,19	42.449,57	0,00	263,70	15,30%		4.320,54	**51.846,51**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.778,47	1.778,47	6,08%		1.716,33	**20.595,98**
3807 Serviços Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	0,16%		44,99	**539,88**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.602,00	1.686,58	4,86%		1.373,32	**16.479,89**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	5.041,17	10.222,65	14,19%		4.007,35	**48.088,25**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	0,00	0,00	2,69%		760,04	**9.120,43**
	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**	**17.872,68**	**15.300,07**	**100,00%**	**5,81%**	**28.234,37**	**338.812,43**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	100,00%		265,00	**3.180,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**265,00**	**3.180,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	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	3.989,33	0,00	82,38%		1.856,68	**22.280,15**
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%		248,64	**2.983,73**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%		81,92	**983,07**
3571 Despesas c/ Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2,96%		66,67	**800,00**
	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**	**4.789,33**	**0,00**	**100,00%**	**0,46%**	**2.253,91**	**27.046,95**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	100,00%		154,51	**1.854,15**
	370,83	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,03%**	**154,51**	**1.854,15**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	70,30%		26,37	**316,40**
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%		11,14	**133,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**37,51**	**450,10**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	100,00%		570,21	**6.842,49**
	184,64	**204,62**	**489,44**	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**2.282,64**	**0,00**	**100,00%**	**0,12%**	**570,21**	**6.842,49**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	8.316,94	0,00	2.362,94	0,00	0,00	0,00	4.984,83	0,00	2.550,00	0,00	10,42%		1.517,89	**18.214,71**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	300,42	459,35	0,00	2.254,40	2.902,00	182,78	370,28	1.083,66	0,00	199,00	0,00	1.207,04	5,13%		746,58	**8.958,93**
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	76,00	503,60	8.536,00	0,00	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	8,65%		1.259,18	**15.110,20**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	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	678,50	1.457,00	10,62%		1.546,78	**18.561,33**
3298 Manutenção Veículos/ Motos	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	4.031,54	9.078,23	43,80%		6.378,30	**76.539,54**
3299 Manut. Controles de Acesso	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	3.543,39	2.697,79	21,38%		3.113,50	**37.362,01**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
	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	10.803,43	18.514,06	100,00%	3,00%	14.562,23	174.746,72
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	7.188,69	6.843,48	100,00%		5.163,47	61.961,62
	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	7.188,69	6.843,48	100,00%	1,06%	5.163,47	61.961,62
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	0,00	100,00%		886,10	10.633,24
	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	0,00	100,00%	0,18%	886,10	10.633,24
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	8.191,06	5.078,06	100,00%		7.089,74	85.076,87
	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	8.191,06	5.078,06	100,00%	1,46%	7.089,74	85.076,87
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		17,01	204,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,58	7,00
	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,58	7,00
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	100,00%		186,58	2.238,98
	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	100,00%	0,04%	186,58	2.238,98
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1949 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%		27,27	327,19
1950 Energia Eletrica	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	2.706,53	6.039,85	99,16%		3.233,34	38.800,12
	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	2.706,53	6.039,85	100,00%	0,67%	3.260,61	39.127,31
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		62,00	744,00
	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	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	8.292,60	3.430,18	11.586,51	9.892,53	4.402,39	4.026,49	10.273,70	4.471,88	1.034,02	8.666,74	86,36%		5.972,49	71.669,88
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	929,94	1.782,50	1.993,31	0,00	0,00	636,99	4.488,82	668,61	88,19	559,40	88,19	88,19	13,64%		943,68	11.324,14
	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	1.122,21	8.754,93	100,00%	1,42%	6.916,17	82.994,02
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	1.493,94	6.169,41	100,00%		18.660,41	223.924,89
	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	1.493,94	6.169,41	100,00%	3,84%	18.660,41	223.924,89
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		61,42	737,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	61,42	737,04
TOTAL DAS DESPESAS	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	418.339,19	494.081,71		100,00%	486.015,71	5.832.188,27

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	36.109,00	34.320,00	100,00%	4,78%	27.128,37	325.540,40
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	300.401,65	301.614,70	100,00%	35,17%	199.098,21	2.389.178,56
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	145.470,00	148.200,00	100,00%	23,62%	133.732,33	1.604.788,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	151.172,67	131.389,74	100,00%	13,77%	77.952,33	935.427,98
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	692,76	213,18	1.157,30	7.458,54	366,01	333,25	705,19	810,46	9.504,88	618,10	4.122,64	6.553,29	100,00%	0,48%	2.711,30	32.535,60
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	21.164,84	34.273,43	100,00%	4,98%	28.212,41	338.548,96

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	47.863,61	85.348,16	100,00%	13,20%	74.736,73	896.840,76
REEMBOLSO	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	13.370,94	1.000,00	100,00%	0,65%	3.675,67	44.108,03
CUSTAS	49,52	49,52	34,30	1.262,67	55,58	86,02	580,10	49,52	4.396,77	49,52	155,90	1.362,66	100,00%	0,12%	677,67	8.132,08
HONORÁRIOS	902,06	544,84	1.611,19	18.153,98	240,11	606,67	2.741,77	403,05	3.495,14	158,07	32.443,43	14.238,61	100,00%	1,11%	6.294,91	75.538,92
DESCONTOS ASSOCIADOS	-318,81	-81,41	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,24	0,00	100,00%	-0,01%	-73,75	-884,97
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	4.493,49	4.641,66	100,00%	0,83%	4.710,73	56.528,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,85	100,00%	0,52%	2.928,90	35.146,85
JUROS ASSOCIADOS	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	246,63	1.368,68	100,00%	0,13%	752,32	9.027,84
MULTAS ASSOCIADOS	860,05	709,20	720,45	1.039,18	872,23	798,78	971,77	744,47	1.334,21	1.230,48	1.392,64	1.244,98	100,00%	0,18%	993,20	11.918,44
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	5.460,00	4.680,00	100,00%	0,47%	2.641,75	31.701,00
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**763.583,20**	**805.382,76**		**100,00%**	**566.173,08**	**6.794.077,19**

INVESTIMENTO

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	1.119,00	335,15	100,00%		4.404,88	52.858,52
	0,00	**22.700,00**	**24.085,80**	**2.798,89**	**1.199,10**	**580,58**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,00**	**335,15**	**100,00%**	**18,81%**	**4.404,88**	**52.858,52**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%		609,32	7.311,87
3130 Sede Social	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%		78,99	947,90
3131 Ruas/Sinalização	0,00	1.280,00	0,00	15.664,50	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%		1.608,63	19.303,50
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76	25.607,19	28,65%		2.160,83	25.929,95
3133 Meio Ambiente	3.064,80	1.532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00	10,37%		782,40	9.388,80
3134 Espaço Comunitário	2.841,20	0,00	178,00	50,00	30,60	8.334,00	2.239,88	3.146,70	816,84	781,40	3.449,00	5.746,60	30,51%		2.301,19	27.614,22
	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**	**4.304,16**	**31.353,79**	**100,00%**	**32,21%**	**7.541,36**	**90.496,24**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	2.233,60	2.623,49	100,00%		11.470,28	137.643,30
	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**	**2.233,60**	**2.623,49**	**100,00%**	**48,98%**	**11.470,28**	**137.643,30**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**7.656,76**	**34.312,43**		**100,00%**	**23.416,52**	**280.998,06**

CONSUMOS

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	3.483,61	0,00	100,00%		2.736,26	32.835,11
	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**	**3.483,61**	**0,00**	**100,00%**	**22,50%**	**2.736,26**	**32.835,11**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	6.212,62	4.568,62	50,79%		4.789,31	57.471,72
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	20,17%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	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	0,00	1.644,00	13,32%		1.255,45	15.065,35
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	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	149,00	0,00	12,29%		1.158,41	13.900,91
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%		322,93	3.875,10
	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**	**8.262,73**	**8.113,73**	**100,00%**	**77,50%**	**9.427,21**	**113.126,40**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**11.746,34**	**8.113,73**		**100,00%**	**12.163,47**	**145.961,51**

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONSUMOS

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
COBRANÇA DE ÁGUA																
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	1.254,48	333,29	100,00%	7,17%	1.075,57	12.906,81
COBRANÇA DE ÁGUA	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	13.570,20	9.913,71	100,00%	86,45%	12.949,72	155.396,63
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	524,47	285,16	69,99	16,16	807,18	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	453,69	597,87	100,00%	2,76%	413,38	4.960,61
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,24	0,00	1,31	0,00	1,61	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	9,07	5,68	100,00%	0,03%	4,96	59,51
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,10	0,00	0,46	0,00	0,88	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	4,21	19,90	100,00%	0,04%	5,28	63,40
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,09	0,00	1,50	0,00	2,68	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	10,81	51,37	100,00%	0,10%	14,34	172,06
RENDIMENTOS	2.906,61	2.802,77	6,38	6,05	3,34	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	0,00	0,00	100,00%	3,18%	477,02	5.724,24
MULTAS ASSOCIADOS	39,51	33,00	8,57	56,07	12,47	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	42,24	19,13	100,00%	0,27%	40,01	480,14
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**15.344,70**	**10.940,95**		**100,00%**	**14.980,28**	**179.763,40**

CLUBE

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

EVENTOS

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

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3030 TAC / MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,25%		37,50	450,00
3031 Tac / Meio Ambiente	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	15.471,74	10.294,53	99,75%		15.129,60	181.555,17
	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**	**15.471,74**	**10.744,53**	**100,00%**	**100,00%**	**15.167,10**	**182.005,17**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**15.471,74**	**10.744,53**		**100,00%**	**15.167,10**	**182.005,17**

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	100,00%	1,53%	387,50	4.650,00
TAC / MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.750,00	115.500,00	100,00%	81,53%	20.687,50	248.250,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00%	1,08%	275,00	3.300,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	63,00	100,00%	0,03%	6,75	81,00
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	37,94	100,00%	0,01%	3,48	41,70
RENDIMENTOS	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	2.655,96	2.587,19	100,00%	12,86%	3.263,07	39.156,81
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	683,40	100,00%	0,35%	89,10	1.069,15
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	100,00%	2,61%	662,50	7.950,00
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**135.813,47**	**134.771,53**		**100,00%**	**25.374,90**	**304.498,66**

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total

PASSIVO JURIDICO

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

LOTES

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,18	1.103,09	100,00%	97,11%	367,70	4.412,36
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	33,16	100,00%	2,89%	10,96	131,53
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,75	1.136,25		100,00%	378,66	4.543,89

SEGURANÇA

DESPESAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	1.974,67	0,00	100,00%		5.434,17	65.209,98
	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	1.974,67	0,00	100,00%	100,00%	5.434,17	65.209,98
TOTAL DAS DESPESAS	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	1.974,67	0,00		100,00%	5.434,17	65.209,98

RECEITAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	3.661,97	3.567,97	100,00%	100,00%	2.530,90	30.370,83
TOTAL DAS RECEITAS	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	3.661,97	3.567,97		100,00%	2.530,90	30.370,83

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

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

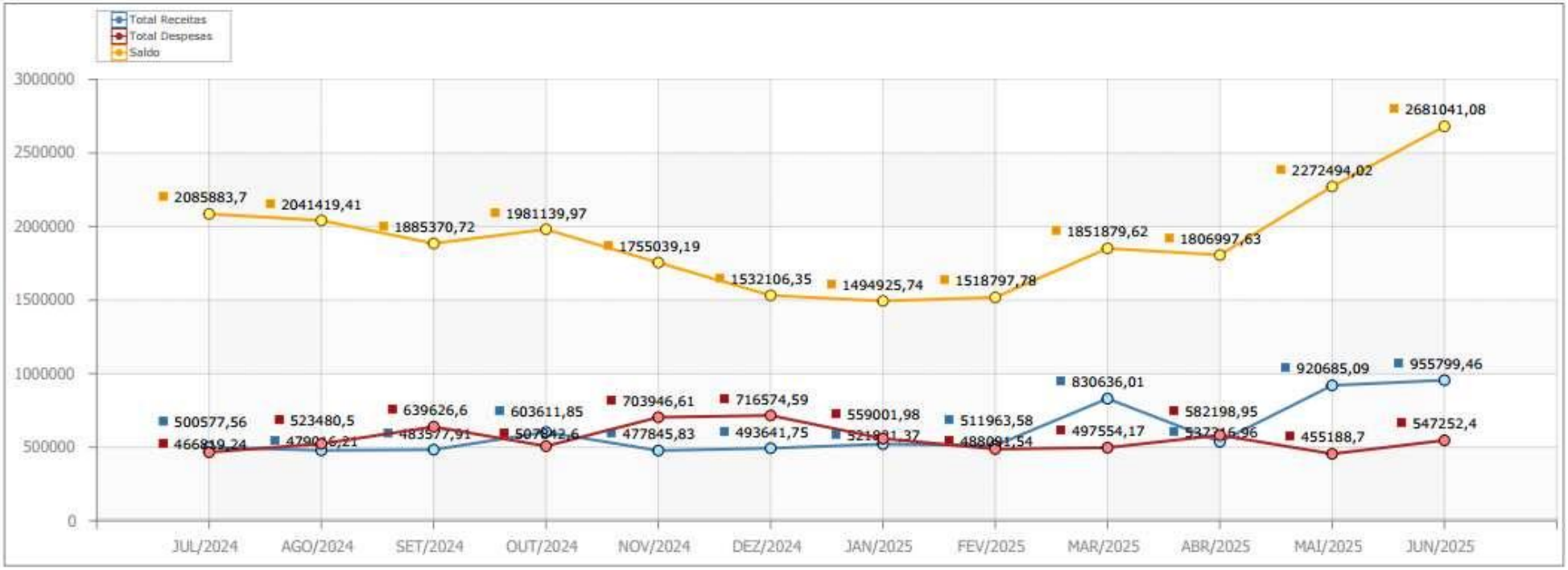
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	253.246,83	261.280,29	196.624,95	332.159,94	326.248,15	162.326,07	166.964,26	183.822,79	550.301,61	507.514,42	852.758,43	1.163.224,74				
INVESTIMENTO	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	205.293,36	170.980,93				
CONSUMOS	-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	27.082,80	29.910,02				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74	0,00				
EVENTOS	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	2.406,00	2.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	515.964,02	639.991,02				
PASSIVO JURIDICO	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	169.316,61	169.316,61				
LOTES	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	249.199,46	250.335,71				
SEGURANÇA	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	243.368,14	246.936,11				
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	833,61	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	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	2.272.494,02	2.681.041,08				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

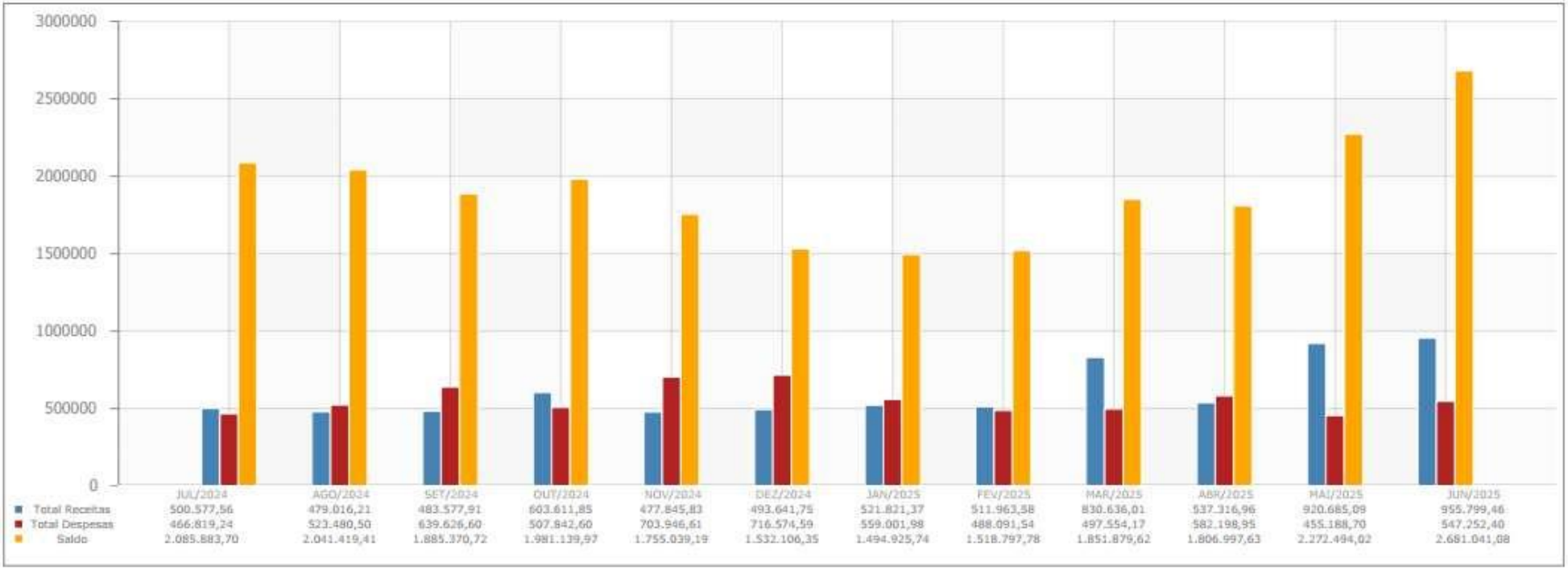
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas

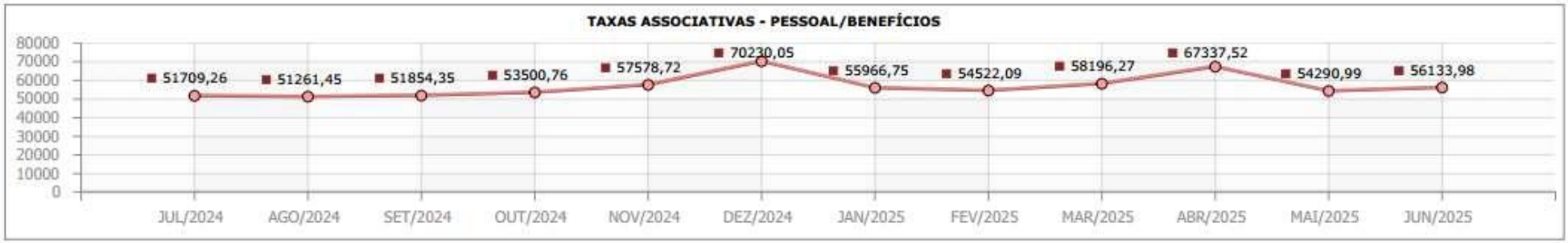


	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025
Total Receitas	500.577,56	479.016,21	483.577,91	603.611,85	477.845,83	493.641,75	521.821,37	511.963,58	830.636,01	537.316,96	920.685,09	955.799,46
Total Despesas	466.819,24	523.480,50	639.626,60	507.842,60	703.946,61	716.574,59	559.001,98	488.091,54	497.554,17	582.198,95	455.188,70	547.252,40
Saldo	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	2.272.494,02	2.681.041,08

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

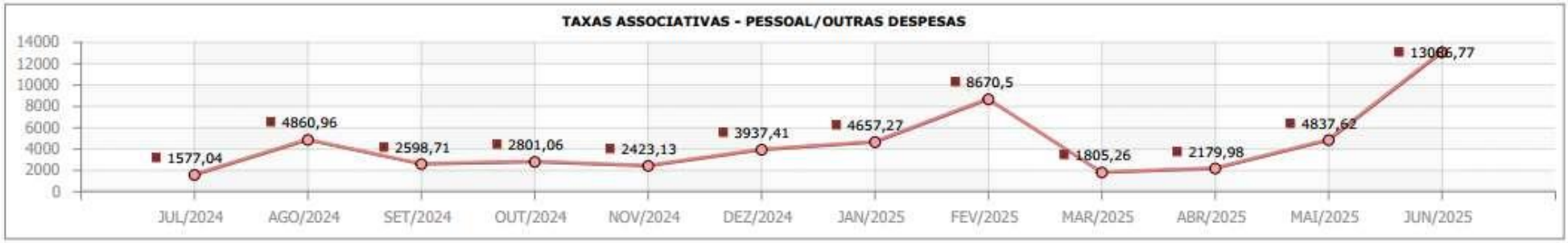
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

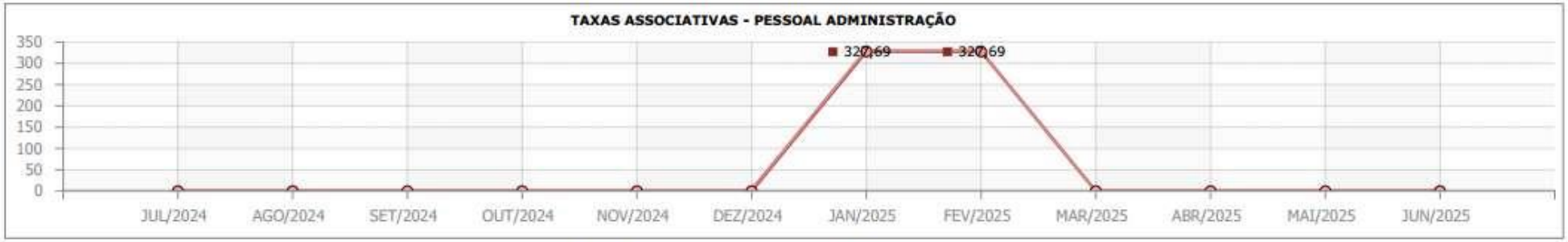
Comparativo de Despesas

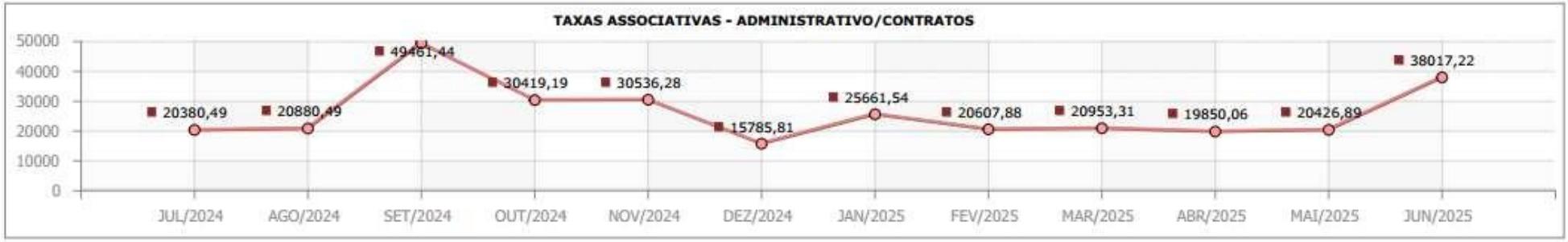


Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

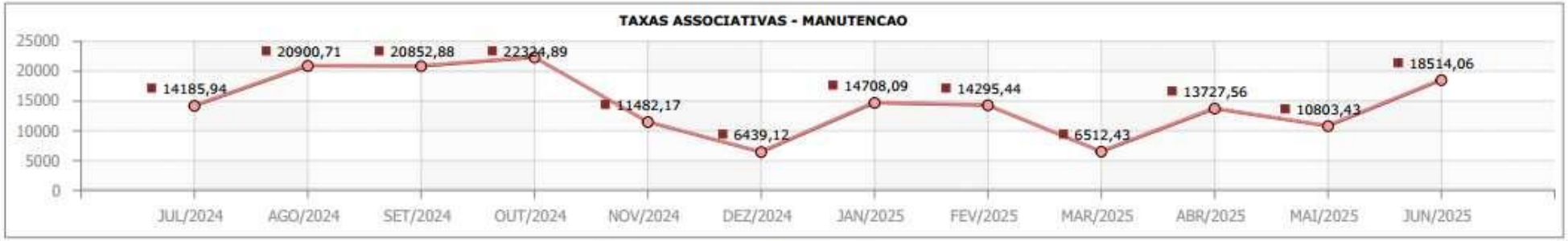
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

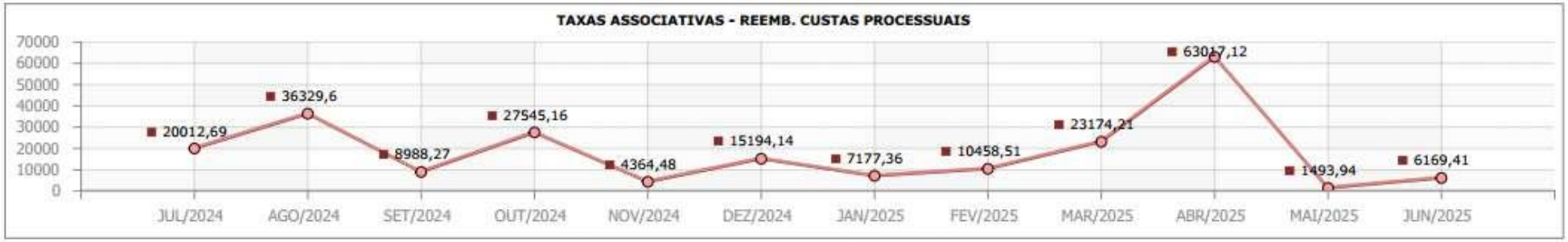
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

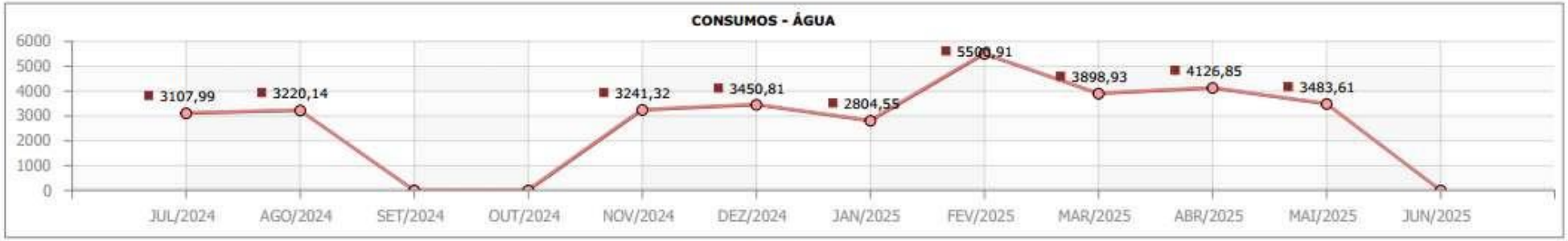
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

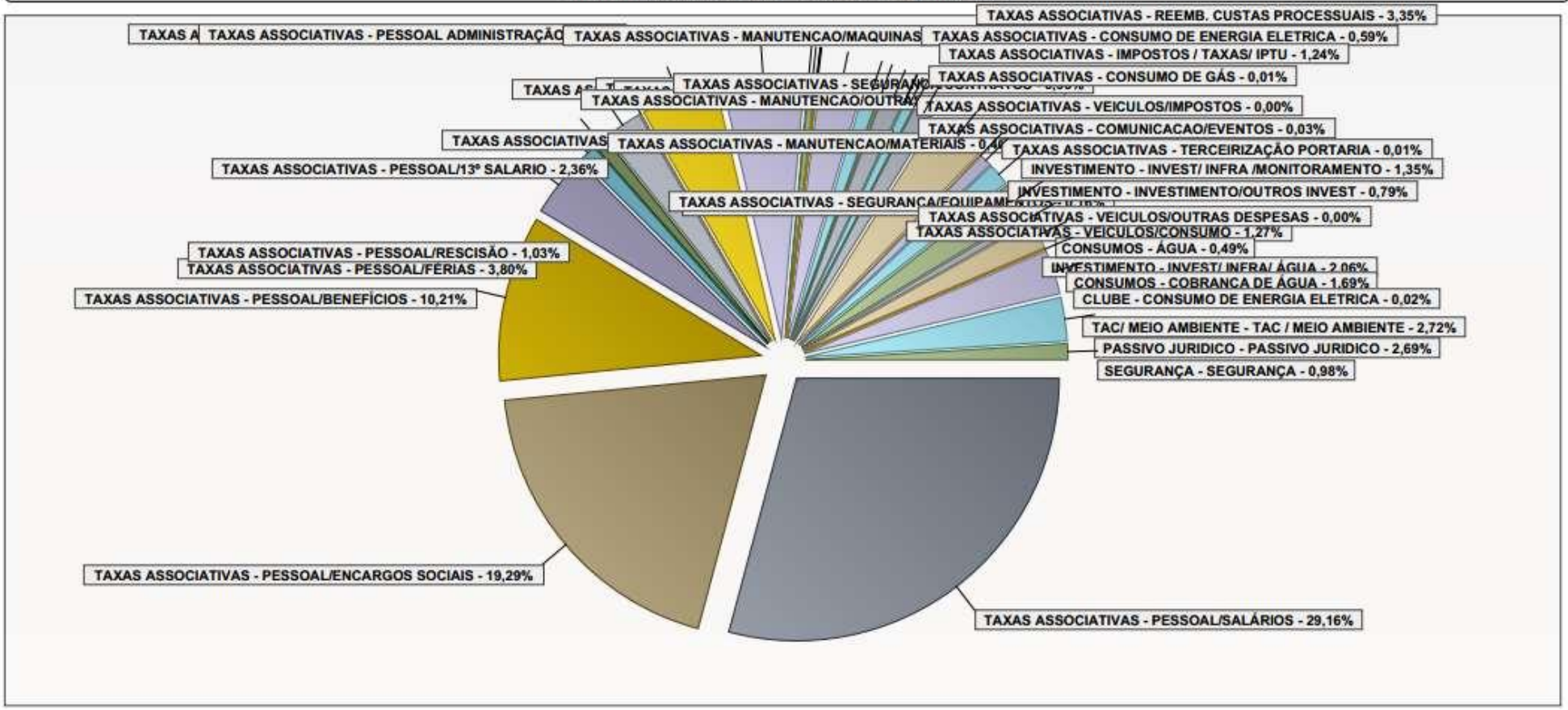
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - JUL/2024 até JUN/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

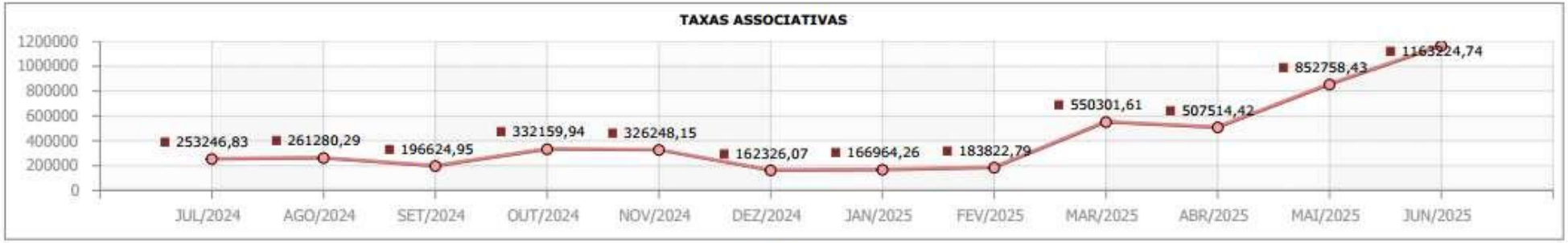
Comparativo de Despesas

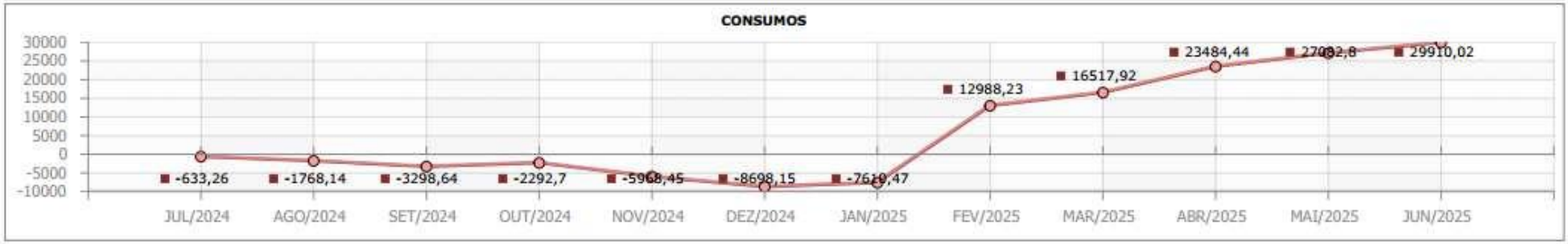
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	157.478,00	158.260,00	151.325,50	151.410,00	155.116,00	187.924,38	174.017,00	174.953,07	157.553,48	158.305,68	152.793,00	171.282,63
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	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	102.451,63	108.381,11
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	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	54.290,99	56.133,98
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	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	25.016,21	30.914,37
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	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	1.755,94	9.383,77
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	4.837,62	13.086,77
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	89.473,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	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	20.426,89	38.017,22
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	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	17.872,68	15.300,07
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	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	4.789,33	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	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	10.803,43	18.514,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	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	7.188,69	6.843,48
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	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	8.191,06	5.078,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	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	2.706,53	6.039,85
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	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	1.122,21	8.754,93
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	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	1.493,94	6.169,41
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	1.119,00	335,15
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	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	4.304,16	31.353,79
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	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	2.233,60	2.623,49
CONSUMOS - ÁGUA	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	3.483,61	0,00
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	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	8.262,73	8.113,73
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	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	15.471,74	10.744,53
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	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	1.974,67	0,00

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos





Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos

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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15193127	0151931270	390,00										390,00
IA	000005	15193128	0151931289	390,00										390,00
IA	000006	15193129	0151931297	390,00										390,00
IA	000007	15193130	0151931300	390,00										390,00
IA	000008	15193131	0151931319	390,00										390,00
IB	000001	15193132	0151931327	390,00										390,00
IB	000002	15193133	0151931335	390,00										390,00
IB	000005	15193134	0151931343	390,00										390,00
IB	000007	15193135	0151931351	390,00										390,00
IB	000010	15193136	015193136P	390,00										390,00
IC	000003	15193137	0151931378	390,00										390,00
IC	000004	15193138	0151931386	390,00										390,00
IC	000005	15193139	0151931394	390,00										390,00
IC	000006	15193140	0151931408	390,00										390,00
IC	000007	15193141	0151931416	390,00										390,00
IC	000010	15193142	0151931424	390,00										390,00
ID	000001	15193143	0151931432	390,00										390,00
ID	000002	15193144	0151931440	390,00										390,00
ID	000003	15193145	0151931459	390,00										390,00
ID	000004	15193146	0151931467	390,00										390,00
ID	000007	15193147	0151931475	390,00										390,00
ID	000008	15193148	0151931483	390,00										390,00
ID	000009	15193149	0151931491	390,00										390,00
ID	000010	15193150	0151931505	390,00										390,00
IE	000002	15193151	0151931513	390,00										390,00
IE	000003	15193152	0151931521	390,00										390,00
IE	000005	15193153	015193153P	390,00										390,00
IE	000006	15193154	0151931521	390,00										390,00
IE	000011	15193155	0151931556	390,00										390,00
IF	000001	15193156	0151931564	390,00										390,00
IF	000003	15193157	0151931572	390,00										390,00
IF	000004	15193158	0151931580	390,00										390,00
IF	000005	15193159	0151931599	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15193160	0151931602	390,00										390,00
IF	000007	15193161	0151931610	390,00										390,00
IF	000008	15193162	0151931629	390,00										390,00
IF	000009	15193163	0151931637	390,00										390,00
IH	000002	15193164	0151931645	390,00										390,00
IH	000003	15193165	0151931653	390,00										390,00
IH	000004	15193166	0151931661	390,00										390,00
IH	000005	15193167	015193167P	390,00										390,00
IH	000007	15193168	0151931688	390,00										390,00
IH	000008	15193169	0151931696	390,00										390,00
IH	000009	15193170	015193170P	390,00										390,00
IH	000010	15193171	0151931718	390,00										390,00
IK	000001	15193172	0151931726	390,00										390,00
IK	000002	15193173	0151931734	390,00										390,00
IK	000003	15193174	0151931742	390,00										390,00
IK	000004	15193175	0151931750	390,00										390,00
IK	000006	15193176	0151931769	390,00										390,00
IK	000007	15193177	0151931777	390,00										390,00
IK	000009	15193178	0151931785	390,00										390,00
IK	000011	15193179	0151931793	390,00										390,00
IL	000001	15193180	0151931807	390,00										390,00
IL	000002	15193181	0151931815	390,00										390,00
IL	000003	15193182	0151931823	390,00										390,00
IL	000004	15193183	0151931831	390,00										390,00
IL	000005	15193184	015193184P	390,00										390,00
IL	000006	15193185	0151931858	390,00										390,00
IL	000007	15193186	0151931866	390,00										390,00
IL	000008	15193187	0151931874	390,00										390,00
IM	000002	15193188	0151931882	390,00										390,00
IM	000003	15193189	0151931521	390,00										390,00
IM	000004	15193190	0151931521	390,00										390,00
IM	000007	15193191	0151931912	390,00										390,00
IM	000008	15193192	0151931920	390,00										390,00
IP	000001	15193193	0151931939	390,00										390,00
IP	000002	15193194	0151931947	390,00										390,00
IP	000003	15193195	0151931955	390,00										390,00
IP	000004	15193196	0151931963	390,00										390,00
IP	000005	15193197	0151931971	390,00										390,00
IP	000007	15193198	015193198P	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15193199	0151931998	390,00										390,00
IR	000002	15193200	0151932005	390,00										390,00
IR	000003	15193201	0151932013	390,00										390,00
IR	000004	15193202	0151932021	390,00										390,00
IR	000006	15193203	015193203P	390,00										390,00
IR	000007	15193204	0151932048	390,00										390,00
IR	000010	15193205	0151932056	390,00										390,00
IS	000001	15193206	0151932064	390,00										390,00
IS	000002	15193207	0151932072	390,00										390,00
IS	000004	15193208	0151932080	390,00										390,00
IS	000010	15193209	0151932099	390,00										390,00
IS	000011	15193210	0151932102	390,00										390,00
IV	000003	15193211	0151932110	390,00										390,00
IV	000004	15193212	0151932129	390,00										390,00
IV	000007	15193213	0151932137	390,00										390,00
IV	000010	15193214	0151932145	390,00										390,00
J	000004	15193215	0151932153	390,00										390,00
JA	000005	15193216	0151932161	390,00										390,00
JA	000006	15193217	015193217P	390,00										390,00
JA	000011	15193218	0151932188	390,00										390,00
JB	000001	15193219	0151932196	390,00										390,00
JB	000002	15193220	015193220P	390,00										390,00
JB	000004	15193221	0151932218	390,00										390,00
JB	000006	15193222	0151932226	390,00										390,00
JB	000007	15193223	0151932234	390,00										390,00
JB	000009	15193224	0151932242	390,00										390,00
JB	000010	15193225	0151932250	390,00										390,00
JC	000005	15193226	0151932269	390,00										390,00
JC	000009	15193227	0151932277	390,00										390,00
JC	000010	15193228	0151932285	390,00										390,00
JD	000003	15193229	0151932293	390,00										390,00
JD	000004	15193230	0151932307	390,00										390,00
JD	000006	15193231	0151932315	390,00										390,00
JD	000007	15193232	0151932323	390,00										390,00
JD	000011	15193233	0151932331	390,00										390,00
JE	000001	15193234	015193234P	390,00										390,00
JE	000002	15193235	0151932358	390,00										390,00
JE	000003	15193236	0151932366	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15193237	0151931521	390,00										390,00
JE	000006	15193238	0151932382	390,00										390,00
JE	000007	15193239	0151932390	390,00										390,00
JE	000008	15193240	0151932404	390,00										390,00
JE	000010	15193241	0151932412	390,00										390,00
JE	000011	15193242	0151932420	390,00										390,00
JF	000003	15193243	0151932439	390,00										390,00
JF	000004	15193244	0151931521	390,00										390,00
JF	000005	15193245	0151932455	390,00										390,00
JF	000009	15193246	0151932463	390,00										390,00
JF	000011	15193247	0151932471	390,00										390,00
JH	000004	15193248	015193248P	390,00										390,00
JH	000005	15193249	0151932498	390,00										390,00
JH	000008	15193250	0151932056	390,00										390,00
JH	000009	15193251	015193251P	390,00										390,00
JK	000002	15193252	0151932528	390,00										390,00
JK	000003	15193253	0151932536	390,00										390,00
JK	000004	15193254	0151932544	390,00										390,00
JK	000005	15193255	0151932552	390,00										390,00
JK	000008	15193256	0151932560	390,00										390,00
JK	000010	15193257	0151932056	390,00										390,00
JK	000011	15193258	0151932587	390,00										390,00
JL	000001	15193259	0151932595	390,00										390,00
JL	000002	15193260	0151932609	390,00										390,00
JL	000003	15193261	0151932617	390,00										390,00
JL	000006	15193262	0151932625	390,00										390,00
JL	000007	15193263	0151932633	390,00										390,00
JL	000009	15193264	0151932641	390,00										390,00
JL	000010	15193265	015193265P	390,00										390,00
JM	000001	15193266	0151932668	390,00										390,00
JM	000002	15193267	0151932676	390,00										390,00
JM	000003	15193268	0151932684	390,00										390,00
JM	000004	15193269	0151932692	390,00										390,00
JM	000005	15193270	0151932706	390,00										390,00
JM	000006	15193271	0151932714	390,00										390,00
JM	000007	15193272	0151931521	390,00										390,00
JM	000008	15193273	0151932730	390,00										390,00
JM	000009	15193274	0151932749	390,00										390,00
JM	000010	15193275	0151932757	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15193276	0151932765	390,00										390,00
JP	000002	15193277	0151932773	390,00										390,00
JP	000007	15193278	0151932781	390,00										390,00
JP	000008	15193279	015193279P	390,00										390,00
JP	000009	15193280	0151932803	390,00										390,00
JP	000010	15193281	0151932811	390,00										390,00
JP	000011	15193282	015193282P	390,00										390,00
JR	000001	15193283	0151932838	390,00										390,00
JR	000002	15193284	0151932846	390,00										390,00
JR	000005	15193285	0151932854	390,00										390,00
JR	000006	15193286	0151932862	390,00										390,00
JR	000007	15193287	0151932870	390,00										390,00
JR	000008	15193288	0151932889	390,00										390,00
JR	000011	15193289	0151932897	390,00										390,00
JS	000002	15193290	0151932900	390,00										390,00
JS	000003	15193291	0151932919	390,00										390,00
JS	000004	15193292	0151932927	390,00										390,00
JS	000005	15193293	0151932935	390,00										390,00
JS	000006	15193294	0151932943	390,00										390,00
JS	000007	15193295	0151932951	390,00										390,00
JS	000008	15193296	015193296P	390,00										390,00
JS	000009	15193297	0151932978	390,00										390,00
JV	000002	15193298	0151932986	390,00										390,00
JV	000004	15193299	0151932994	390,00										390,00
JV	000006	15193300	0151933001	390,00										390,00
JV	000007	15193301	015193301P	390,00										390,00
JZ	000001	15193303	0151933036	390,00										390,00
JZ	000002	15193304	0151933044	390,00										390,00
JZ	000003	15193305	0151933052	390,00										390,00
JZ	000004	15193306	0151933060	390,00										390,00
JZ	000005	15193307	0151933079	390,00										390,00
JZ	000006	15193308	0151933087	390,00										390,00
JZ	000007	15193309	0151933095	390,00										390,00
JZ	000008	15193310	0151933109	390,00										390,00
JZ	000009	15193311	0151933117	390,00										390,00
N	000005	15193312	0151933125	390,00										390,00
N	000006	15193313	0151932056	390,00										390,00
N	000008	15193314	0151933141	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000013	15193315	015193315P	390,00										390,00
N	000016	15193316	0151933168	390,00										390,00
NA	000001	15193317	0151933176	390,00										390,00
NA	000002	15193318	0151933184	390,00										390,00
NA	000003	15193319	0151933192	390,00										390,00
NA	000004	15193320	0151933206	390,00										390,00
NA	000005	15193321	0151933214	390,00										390,00
NA	000008	15193322	0151933222	390,00										390,00
NA	000009	15193323	0151933230	390,00										390,00
NA	000010	15193324	0151933249	390,00										390,00
NB	000002	15193325	0151933257	390,00										390,00
NB	000003	15193326	0151933265	390,00										390,00
NB	000006	15193327	0151933273	390,00										390,00
NB	000008	15193328	0151933281	390,00										390,00
NB	000009	15193329	015193329P	390,00										390,00
NB	000010	15193330	0151933303	390,00										390,00
NC	000001	15193331	0151933311	390,00										390,00
NC	000002	15193332	015193332P	390,00										390,00
NC	000004	15193333	0151933338	390,00										390,00
NC	000007	15193334	0151933346	390,00										390,00
NC	000008	15193335	0151933354	390,00										390,00
NC	000009	15193336	0151933362	390,00										390,00
ND	000001	15193337	0151933370	390,00										390,00
ND	000004	15193338	0151933389	390,00										390,00
ND	000005	15193339	0151933397	390,00										390,00
ND	000006	15193340	0151933400	390,00										390,00
ND	000007	15193341	0151933419	390,00										390,00
ND	000008	15193342	0151933427	390,00										390,00
ND	000009	15193343	0151933435	390,00										390,00
ND	000010	15193344	0151933443	390,00										390,00
NE	000001	15193345	0151933451	390,00										390,00
NE	000002	15193346	015193346P	390,00										390,00
NE	000003	15193347	0151933478	390,00										390,00
NE	000005	15193348	0151933486	390,00										390,00
NE	000007	15193349	0151933494	390,00										390,00
NE	000009	15193350	0151933508	390,00										390,00
NE	000010	15193351	0151933516	390,00										390,00
NF	000001	15193352	0151933524	390,00										390,00
NF	000002	15193353	0151933532	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000003	15193354	0151933540	390,00										390,00
NF	000005	15193355	0151933559	390,00										390,00
NF	000007	15193356	0151933567	390,00										390,00
NF	000009	15193357	0151933575	390,00										390,00
NF	000010	15193358	0151933583	390,00										390,00
NF	000011	15193359	0151933591	390,00										390,00
NH	000004	15193360	0151933605	390,00										390,00
NH	000005	15193361	0151933613	390,00										390,00
NH	000009	15193362	0151933621	390,00										390,00
NH	000010	15193363	015193363P	390,00										390,00
NK	000001	15193364	0151933648	390,00										390,00
NK	000006	15193365	0151933656	390,00										390,00
NK	000008	15193366	0151933664	390,00										390,00
NK	000009	15193367	0151933672	390,00										390,00
NK	000010	15193368	0151933680	390,00										390,00
NL	000002	15193369	0151933699	390,00										390,00
NL	000004	15193370	0151933702	390,00										390,00
NL	000005	15193371	0151933710	390,00										390,00
NL	000006	15193372	0151933729	390,00										390,00
NL	000008	15193373	0151933737	390,00										390,00
NL	000009	15193374	0151933745	390,00										390,00
NL	000010	15193375	0151933753	390,00										390,00
NL	000011	15193376	0151933761	390,00										390,00
NM	000002	15193377	015193377P	390,00										390,00
NM	000003	15193378	015193377P	390,00										390,00
NM	000004	15193379	0151933796	390,00										390,00
NM	000005	15193380	015193380P	390,00										390,00
NM	000006	15193381	015193377P	390,00										390,00
NM	000007	15193382	0151933826	390,00										390,00
NM	000009	15193383	0151933834	390,00										390,00
NM	000010	15193384	0151933842	390,00										390,00
O	000004	15193385	0151933850	390,00										390,00
O	000009	15193386	0151933869	390,00										390,00
O	000014	15193387	0151933877	390,00										390,00
O	000015	15193388	0151933885	390,00										390,00
OA	000001	15193389	0151933893	390,00										390,00
OA	000004	15193390	0151933907	390,00										390,00
OA	000006	15193391	0151933915	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000008	15193392	0151933923	390,00										390,00
OA	000011	15193393	0151933931	390,00										390,00
OB	000001	15193394	015193394P	390,00										390,00
OB	000002	15193395	0151933958	390,00										390,00
OB	000003	15193396	0151933966	390,00										390,00
OB	000004	15193397	0151933974	390,00										390,00
OB	000007	15193398	0151933982	390,00										390,00
OB	000008	15193399	0151933990	390,00										390,00
OB	000010	15193400	0151934008	390,00										390,00
OC	000001	15193401	0151934016	390,00										390,00
OC	000002	15193402	0151934024	390,00										390,00
OC	000003	15193403	0151934032	390,00										390,00
OC	000006	15193404	0151934040	390,00										390,00
OC	000007	15193405	0151934059	390,00										390,00
OC	000008	15193406	0151934067	390,00										390,00
OD	000005	15193407	0151934075	390,00										390,00
OD	000006	15193408	0151934083	390,00										390,00
OD	000008	15193409	0151934091	390,00										390,00
OD	000009	15193410	0151934105	390,00										390,00
OD	000010	15193411	0151934113	390,00										390,00
OD	000011	15193412	0151934121	390,00										390,00
OE	000001	15193413	015193413P	390,00										390,00
OE	000002	15193414	0151934148	390,00										390,00
OE	000003	15193415	0151934156	390,00										390,00
OE	000005	15193416	0151934164	390,00										390,00
OE	000006	15193417	0151934172	390,00										390,00
OE	000007	15193418	0151934180	390,00										390,00
OE	000010	15193419	0151934199	390,00										390,00
OF	000002	15193420	0151934202	390,00										390,00
OF	000005	15193421	0151934210	390,00										390,00
OF	000007	15193422	0151934229	390,00										390,00
OF	000008	15193423	0151934237	390,00										390,00
OH	000002	15193424	0151934245	390,00										390,00
OH	000003	15193425	0151934253	390,00										390,00
OH	000004	15193426	0151934261	390,00										390,00
OH	000005	15193427	015193427P	390,00										390,00
OH	000007	15193428	0151934288	390,00										390,00
OH	000009	15193429	0151934296	390,00										390,00
OH	000010	15193430	015193430P	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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
OK	000001	15193431	0151934318	390,00										390,00
OK	000002	15193432	0151934326	390,00										390,00
OK	000003	15193433	0151934334	390,00										390,00
OK	000004	15193434	0151934342	390,00										390,00
OK	000006	15193435	0151934350	390,00										390,00
OK	000010	15193436	0151934369	390,00										390,00
OL	000002	15193437	0151934377	390,00										390,00
OL	000003	15193438	0151934385	390,00										390,00
OL	000005	15193439	0151934393	390,00										390,00
OL	000008	15193440	0151934407	390,00										390,00
OL	000010	15193441	0151934415	390,00										390,00
OL	000011	15193442	0151934423	390,00										390,00
OM	000002	15193443	0151934431	390,00										390,00
OM	000003	15193444	015193444P	390,00										390,00
OM	000004	15193445	0151934458	390,00										390,00
OM	000007	15193446	0151934466	390,00										390,00
OM	000008	15193447	0151934474	390,00										390,00
OM	000010	15193448	0151934482	390,00										390,00
OM	000011	15193449	0151934490	390,00										390,00
OP	000003	15193450	0151934504	390,00										390,00
OP	000007	15193451	0151934512	390,00										390,00
UA	000001	15193452	0151934520	390,00										390,00
UA	000002	15193453	0151934539	390,00										390,00
UA	000006	15193454	0151934547	390,00										390,00
UA	000009	15193455	0151934555	390,00										390,00
UA	000011	15193456	0151934563	390,00										390,00
UB	000001	15193457	0151934571	390,00										390,00
UB	000002	15193458	015193458P	390,00										390,00
UB	000004	15193459	0151934598	390,00										390,00
UB	000005	15193460	0151934601	390,00										390,00
UC	000002	15193461	015193461P	390,00										390,00
UC	000010	15193462	0151934628	390,00										390,00
UD	000001	15193463	0151934636	390,00										390,00
UD	000008	15193464	0151934644	390,00										390,00
UD	000009	15193465	0151934652	390,00										390,00
UD	000010	15193466	0151934660	390,00										390,00
UE	000001	15193467	0151934679	390,00										390,00
UE	000003	15193468	0151934687	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000005	15193469	0151934695	390,00										390,00
UE	000006	15193470	0151934709	390,00										390,00
UE	000008	15193471	0151934717	390,00										390,00
UE	000011	15193472	0151934725	390,00										390,00
UF	000002	15193473	0151934733	390,00										390,00
UF	000008	15193474	0151934741	390,00										390,00
UH	000001	15193475	015193475P	390,00										390,00
UH	000002	15193476	0151934768	390,00										390,00
UH	000007	15193477	0151934776	390,00										390,00
UH	000011	15193478	0151934784	390,00										390,00
UK	000005	15193479	0151934792	390,00										390,00
UL	000004	15193480	0151934806	390,00										390,00
UL	000005	15193481	0151934814	390,00										390,00
UL	000010	15193482	0151934822	390,00										390,00
UM	000002	15193483	0151934830	390,00										390,00
UM	000003	15193484	0151934849	390,00										390,00
UM	000005	15193485	0151934857	390,00										390,00
UM	000008	15193486	0151934865	390,00										390,00
UM	000011	15193487	0151934873	390,00										390,00
UP	000004	15193488	0151934881	390,00										390,00
UP	000006	15193489	015193489P	390,00										390,00
UP	000008	15193490	0151934903	390,00										390,00
UP	000009	15193491	0151934911	390,00										390,00
UR	000001	15193492	015193492P	390,00										390,00
UR	000004	15193493	0151934938	390,00										390,00
UR	000005	15193494	0151934946	390,00										390,00
UR	000006	15193495	0151934954	390,00										390,00
UR	000007	15193496	0151934962	390,00										390,00
UR	000010	15193497	0151934970	390,00										390,00
US	000003	15193498	0151934989	390,00										390,00
US	000004	15193499	0151934997	390,00										390,00
US	000005	15193500	0151935004	390,00										390,00
US	000007	15193501	0151935012	390,00										390,00
US	000009	15193502	0151935020	390,00										390,00
US	000011	15193503	0151935039	390,00										390,00
UV	000001	15193504	0151935047	390,00										390,00
UV	000004	15193505	015193505S	390,00										390,00
UV	000005	15193506	0151935063	390,00										390,00
UV	000009	15193507	0151935071	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000010	15193508	015193508P	390,00										390,00
UV	000011	15193509	0151935098	390,00										390,00
XA	000007	15193510	0151935101	390,00										390,00
XA	000009	15193511	015193511P	390,00										390,00
XB	000001	15193512	0151935128	390,00										390,00
XB	000002	15193513	0151935136	390,00										390,00
XB	000004	15193514	0151935144	390,00										390,00
XB	000006	15193515	0151935152	390,00										390,00
XB	000007	15193516	0151935160	390,00										390,00
XB	000010	15193517	0151935179	390,00										390,00
XB	000011	15193518	0151935187	390,00										390,00
XC	000005	15193519	0151935195	390,00										390,00
XC	000006	15193520	0151935209	390,00										390,00
XC	000007	15193521	0151935217	390,00										390,00
XC	000008	15193522	0151935225	390,00										390,00
XD	000002	15193523	0151935233	390,00										390,00
XD	000003	15193524	0151935241	390,00										390,00
XD	000006	15193525	015193525P	390,00										390,00
XD	000011	15193526	0151935268	390,00										390,00
XE	000002	15193527	0151935276	390,00										390,00
XE	000003	15193528	0151935284	390,00										390,00
XE	000005	15193529	0151935292	390,00										390,00
XE	000006	15193530	0151935306	390,00										390,00
XE	000007	15193531	0151935314	390,00										390,00
XE	000010	15193532	0151931521	390,00										390,00
XF	000005	15193533	0151935330	390,00										390,00
XF	000006	15193534	0151935349	390,00										390,00
XF	000011	15193535	0151935357	390,00										390,00
XH	000003	15193536	0151935365	390,00										390,00
XH	000006	15193537	0151935373	390,00										390,00
XH	000009	15193538	0151935381	390,00										390,00
XK	000003	15193539	015193539P	390,00										390,00
XK	000009	15193540	0151935403	390,00										390,00
XL	000005	15193541	0151935411	390,00										390,00
XL	000009	15193542	015193542P	390,00										390,00
XL	000010	15193543	0151935438	390,00										390,00
XM	000003	15193544	0151935446	390,00										390,00
XM	000005	15193545	0151935454	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000010	15193546	0151935462	390,00										390,00
XP	000003	15193547	0151935470	390,00										390,00
XP	000004	15193548	0151935489	390,00										390,00
XP	000005	15193549	0151935497	390,00										390,00
XR	000002	15193550	0151935500	390,00										390,00
XR	000005	15193551	0151935519	390,00										390,00
XR	000006	15193552	0151935527	390,00										390,00
XR	000007	15193553	0151935535	390,00										390,00
XR	000008	15193554	0151935543	390,00										390,00
XR	000009	15193555	0151935551	390,00										390,00
XR	000010	15193556	015193556P	390,00										390,00
XS	000003	15193557	0151935578	390,00										390,00
XV	000003	15193558	0151935586	390,00										390,00
XV	000004	15193559	0151935594	390,00										390,00
XZ	000005	15193560	0151935608	390,00										390,00
YA	000001	15193561	0151935616	390,00										390,00
YA	000008	15193562	0151935624	390,00										390,00
YB	000001	15193563	0151935632	390,00										390,00
YB	000006	15193564	0151935640	390,00										390,00
YC	000004	15193565	0151935659	390,00										390,00
YC	000005	15193566	0151935667	390,00										390,00
YC	000009	15193567	0151935675	390,00										390,00
YC	000010	15193568	0151935683	390,00										390,00
YD	000009	15193569	0151935691	390,00										390,00
YE	000004	15193570	0151935705	390,00										390,00
YE	000007	15193571	0151935713	390,00										390,00
YE	000011	15193572	0151935721	390,00										390,00
YF	000002	15193573	015193573P	390,00										390,00
YF	000004	15193574	0151935748	390,00										390,00
YF	000008	15193575	0151935756	390,00										390,00
YH	000005	15193576	0151935764	390,00										390,00
YH	000011	15193577	0151935772	390,00										390,00
YK	000009	15193578	0151935780	390,00										390,00
IA	000009	15193579	0151935799	390,00										390,00
IB	000006	15193580	0151935802	390,00										390,00
IB	000008	15193581	0151935810	390,00										390,00
IB	000009	15193582	0151935829	390,00										390,00
IC	000008	15193583	0151935837	390,00										390,00
IC	000009	15193584	0151935845	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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
IH	000006	15193585	0151935853	390,00										390,00
IK	000008	15193586	0151935861	390,00										390,00
IL	000011	15193587	015193587P	390,00										390,00
IM	000010	15193588	0151935888	390,00										390,00
IP	000008	15193589	0151935896	390,00										390,00
IR	000001	15193590	015193590P	390,00										390,00
IS	000005	15193591	0151935918	390,00										390,00
IV	000002	15193592	0151935926	390,00										390,00
JA	000003	15193593	0151935934	390,00										390,00
JA	000004	15193594	0151935942	390,00										390,00
JB	000011	15193595	0151935950	390,00										390,00
JC	000002	15193596	0151935969	390,00										390,00
JC	000003	15193597	0151935977	390,00										390,00
JD	000002	15193598	0151935985	390,00										390,00
JD	000010	15193599	0151935993	390,00										390,00
JP	000003	15193600	0151936000	390,00										390,00
JR	000004	15193601	0151936019	390,00										390,00
N	000010	15193602	0151936027	390,00										390,00
O	000001	15193603	0151936035	390,00										390,00
OA	000003	15193604	0151936043	390,00										390,00
OA	000005	15193605	0151936051	390,00										390,00
OB	000005	15193606	015193606P	390,00										390,00
OC	000005	15193607	0151936078	390,00										390,00
OC	000009	15193608	0151936086	390,00										390,00
OC	000010	15193609	0151936094	390,00										390,00
OF	000004	15193610	0151936108	390,00										390,00
OH	000006	15193611	0151936116	390,00										390,00
OK	000008	15193612	0151936124	390,00										390,00
OK	000009	15193613	0151936132	390,00										390,00
OL	000001	15193614	0151936140	390,00										390,00
OM	000006	15193615	0151936159	390,00										390,00
OP	000010	15193616	0151936167	390,00										390,00
UA	000005	15193617	0151936175	390,00										390,00
UA	000008	15193618	0151936183	390,00										390,00
UB	000010	15193619	0151936191	390,00										390,00
UB	000011	15193620	0151936205	390,00										390,00
UC	000001	15193621	0151936213	390,00										390,00
UC	000003	15193622	0151936221	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000004	15193623	015193623P	390,00										390,00
UC	000005	15193624	0151936248	390,00										390,00
UC	000006	15193625	0151936256	390,00										390,00
UC	000008	15193626	0151936264	390,00										390,00
UD	000002	15193627	0151936272	390,00										390,00
UD	000005	15193628	0151936280	390,00										390,00
UD	000006	15193629	0151936299	390,00										390,00
UE	000007	15193630	0151936302	390,00										390,00
UF	000005	15193631	0151936310	390,00										390,00
UF	000007	15193632	0151936329	390,00										390,00
UF	000009	15193633	0151936337	390,00										390,00
UH	000003	15193634	0151936345	390,00										390,00
UK	000006	15193635	0151936353	390,00										390,00
UK	000007	15193636	0151936361	390,00										390,00
UL	000001	15193637	015193637P	390,00										390,00
UL	000006	15193638	0151936388	390,00										390,00
UL	000007	15193639	0151936396	390,00										390,00
UL	000009	15193640	015193640P	390,00										390,00
UM	000004	15193641	0151936418	390,00										390,00
UM	000006	15193642	0151936426	390,00										390,00
UR	000009	15193643	0151936434	390,00										390,00
XA	000005	15193644	0151936442	390,00										390,00
XA	000010	15193645	0151936450	390,00										390,00
XB	000005	15193646	0151936469	390,00										390,00
XD	000010	15193647	0151936477	390,00										390,00
XK	000005	15193648	0151936485	390,00										390,00
XK	000007	15193649	0151936493	390,00										390,00
XL	000002	15193650	0151936507	390,00										390,00
XL	000007	15193651	0151936515	390,00										390,00
XM	000008	15193652	0151936523	390,00										390,00
XP	000009	15193653	0151936531	390,00										390,00
XR	000004	15193654	015193654P	390,00										390,00
XS	000005	15193655	0151936558	390,00										390,00
XS	000006	15193656	0151936566	390,00										390,00
XV	000005	15193657	0151936574	390,00										390,00
XZ	000007	15193658	0151936582	390,00										390,00
YA	000011	15193659	0151936590	390,00										390,00
YB	000010	15193660	0151936604	390,00										390,00
YC	000001	15193661	0151936612	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: 256135 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	000003	15193662	0151936620	390,00										**390,00**
YD	000002	15193663	0151936639	390,00										**390,00**
YD	000007	15193664	0151936647	390,00										**390,00**
YE	000006	15193665	0151936655	390,00										**390,00**
YH	000001	15193666	0151936663	390,00										**390,00**
YH	000003	15193667	0151936671	390,00										**390,00**
YH	000009	15193668	015193668P	390,00										**390,00**
YK	000005	15193669	0151936698	390,00										**390,00**
YK	000006	15193670	0151936701	390,00										**390,00**
YK	000010	15193671	015193671P	390,00										**390,00**
JV	000010	15590355	0155903557	390,00										**390,00**
Total de recibos processados: 545				**212.550,00**										**212.550,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	11.991,11
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 07/48	1.103,09
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
Total de recibos processados:	428		**346.154,20**

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	15604311	015604311P	780,00		4,04								**784,04**
IA	000011	15604312	0156043128	780,00										**780,00**
IB	000003	15604313	0156043136	780,00		67,10								**847,10**
IB	000004	15604314	0156043144	780,00										**780,00**
IB	000011	15604315	0156043152	780,00										**780,00**
IC	000002	15604316	0156043160	780,00										**780,00**
IC	000011	15604317	0156043179	780,00		8,08								**788,08**
ID	000005	15604318	0156043187	780,00		15,27								**795,27**
IE	000001	15604319	0156043195	780,00										**780,00**
IE	000004	15604320	0156043209	780,00										**780,00**
IE	000007	15604321	0156043217	780,00										**780,00**
IE	000008	15604322	0156043225	780,00										**780,00**
IE	000009	15604323	0156043233	780,00		12,12								**792,12**
IE	000011	15604324	0156043241		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	15604325	015604325P	780,00										**780,00**
IF	000011	15604326	0156043268	780,00										**780,00**
IH	000001	15604327	0156043276	780,00										**780,00**
IH	000011	15604328	0156043284	780,00										**780,00**
IK	000010	15604329	0156043292	780,00										**780,00**
IM	000001	15604330	0156043306	780,00										**780,00**
IM	000005	15604331	0156043314	780,00		20,20								**800,20**
IP	000006	15604332	0156043322	780,00										**780,00**
IP	000011	15604333	0156043330	780,00										**780,00**
IR	000005	15604334	0156043349	780,00										**780,00**
IS	000007	15604335	0156043357	780,00										**780,00**
IS	000008	15604336	0156043365	780,00										**780,00**
IS	000009	15604337	0156043373	780,00										**780,00**
IV	000005	15604338	0156043381	780,00		4,04								**784,04**
IV	000006	15604339	015604339P	780,00										**780,00**
IV	000011	15604340	0156043403	780,00										**780,00**
JA	000007	15604341	0156043411	780,00		45,74								**825,74**
JA	000008	15604342	015604342P	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604343	0156043438	780,00										780,00
JB	000003	15604344	0156043446	780,00										780,00
JB	000005	15604345	0156043454	780,00										780,00
JC	000001	15604346	0156043462	780,00										780,00
JC	000004	15604347	0156043470	780,00										780,00
JC	000007	15604348	0156043489	780,00										780,00
JD	000009	15604349	0156043497	780,00		45,74								825,74
JE	000005	15604350	0156043500	780,00		17,01								797,01
JE	000009	15604351	0156043519	780,00		19,38								799,38
JF	000001	15604352	0156043527	780,00		1.500,74								2.280,74
JF	000002	15604353	0156043535	780,00										780,00
JF	000006	15604354	0156043543	780,00		60,32								840,32
JF	000007	15604355	0156043551	780,00										780,00
JF	000008	15604356	015604356P	780,00		47,34								827,34
JH	000001	15604357	0156043578	780,00										780,00
JH	000002	15604358	0156043586	780,00										780,00
JH	000003	15604359	0156043594	780,00										780,00
JH	000006	15604360	0156043608	780,00		147,20								927,20
JH	000007	15604361	0156043616	780,00										780,00
JH	000010	15604362	0156043624	780,00										780,00
JH	000011	15604363	0156043632	780,00										780,00
JK	000001	15604364	0156043640	780,00		21,79								801,79
JK	000006	15604365	0156043659	780,00										780,00
JK	000007	15604366	0156043667	780,00										780,00
JK	000009	15604367	0156043675	780,00		16,56								796,56
JL	000005	15604368	0156043683	780,00		109,82								889,82
JL	000008	15604369	0156043691	780,00										780,00
JL	000011	15604370	0156043705	780,00										780,00
JP	000001	15604371	0156043713	780,00		16,16								796,16
JP	000004	15604372	0156043721	780,00		89,52								869,52
JP	000005	15604373	015604373P	780,00										780,00
JR	000003	15604374	0156043748	780,00										780,00
JR	000009	15604375	0156043756	780,00										780,00
JR	000010	15604376	0156043764	780,00										780,00
JS	000001	15604377	0156043772	780,00										780,00
JS	000010	15604378	0156043780	780,00		40,40								820,40
JS	000011	15604379	0156043799	780,00										780,00
JV	000001	15604380	0156043802	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604381	0156043810	780,00										780,00
JV	000005	15604382	0156043829	780,00		24,88								804,88
JV	000008	15604383	0156043837	780,00		51,08								831,08
JV	000009	15604384	0156043845	780,00										780,00
JV	000011	15604385	0156043853	780,00										780,00
JZ	000010	15604386	0156043861	780,00										780,00
JZ	000011	15604387	015604387P	780,00										780,00
N	000001	15604388	0156043888	780,00										780,00
N	000002	15604389	0156043896	780,00										780,00
N	000003	15604390	015604390P	780,00										780,00
N	000004	15604391	0156043918	780,00										780,00
N	000007	15604392	0156043926	780,00										780,00
N	000009	15604393	0156043934	780,00										780,00
N	000011	15604394	0156043942	780,00		109,82								889,82
N	000012	15604395	0156043950	780,00										780,00
N	000014	15604396	0156043969	780,00		56,42								836,42
N	000015	15604397	0156043977	780,00										780,00
NA	000006	15604398	0156043985	780,00										780,00
NA	000007	15604399	0156043993	780,00										780,00
NA	000011	15604400	0156044000	780,00		61,76								841,76
NB	000001	15604401	0156044019	780,00										780,00
NB	000004	15604402	0156044027	780,00										780,00
NB	000005	15604403	0156044035	780,00										780,00
NB	000007	15604404	0156044043	780,00										780,00
NB	000011	15604405	0156044051	780,00		16,60								796,60
NC	000003	15604406	015604406P	780,00										780,00
NC	000005	15604407	0156044078	780,00		179,24								959,24
NC	000006	15604408	0156044086	780,00										780,00
NC	000010	15604409	0156044094	780,00										780,00
NC	000011	15604410	0156044108	780,00										780,00
ND	000002	15604411	0156044116	780,00		12,12								792,12
ND	000003	15604412	0156044124	780,00		8,08								788,08
ND	000011	15604413	0156044132	780,00										780,00
NE	000004	15604414	0156044140	780,00		24,24								804,24
NE	000006	15604415	0156044159	780,00		40,40								820,40
NE	000008	15604416	0156044167	780,00										780,00
NE	000011	15604417	0156044175	780,00										780,00
NF	000004	15604418	0156044183	780,00										780,00
NF	000006	15604419	0156044191	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604420	0156044205	780,00										780,00
NH	000001	15604421	0156044213	780,00										780,00
NH	000006	15604422	0156044221	780,00										780,00
NH	000007	15604423	015604423P	780,00										780,00
NH	000008	15604424	0156044248	780,00										780,00
NH	000011	15604425	0156044256	780,00										780,00
NK	000002	15604426	0156044264	780,00		4,04								784,04
NK	000003	15604427	0156044272	780,00										780,00
NK	000004	15604428	0156044280	780,00										780,00
NK	000005	15604429	0156044299	780,00										780,00
NK	000007	15604430	0156044302	780,00		4,52								784,52
NK	000011	15604431	0156044310	780,00										780,00
NL	000001	15604432	0156044329	780,00		236,85								1.016,85
NL	000003	15604433	0156044337	780,00		136,52								916,52
NM	000001	15604434	0156044345	780,00										780,00
NM	000008	15604435	0156044353	780,00		48,16								828,16
NM	000011	15604436	0156044361	780,00										780,00
O	000003	15604437	015604437P	780,00		24,24								804,24
O	000006	15604438	0156044388	780,00										780,00
O	000007	15604439	0156044396	780,00										780,00
O	000008	15604440	015604440P	780,00										780,00
O	000010	15604441	0156044418	780,00		2.469,85								3.249,85
O	000011	15604442	0156044426	780,00										780,00
O	000013	15604443	0156044434	780,00										780,00
O	000016	15604444	0156044442	780,00										780,00
OA	000002	15604445	0156044450	780,00										780,00
OA	000007	15604446	0156044469	780,00		152,54								932,54
OA	000009	15604447	0156044477	780,00		8,08								788,08
OB	000011	15604448	0156044485	780,00		16,16								796,16
OC	000004	15604449	0156044493	780,00										780,00
OC	000011	15604450	0156044507	780,00										780,00
OD	000001	15604451	0156044515	780,00										780,00
OD	000002	15604452	0156044523	780,00										780,00
OD	000003	15604453	0156044531	780,00										780,00
OD	000004	15604454	015604454P	780,00										780,00
OD	000007	15604455	0156044558	780,00										780,00
OE	000004	15604456	0156044566	780,00										780,00
OE	000011	15604457	0156044574	780,00		20,20								800,20

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604458	0156044582	780,00										780,00
OF	000003	15604459	0156044590	780,00										780,00
OF	000006	15604460	0156044604	780,00										780,00
OF	000010	15604461	0156044612	780,00										780,00
OF	000011	15604462	0156044620	780,00		16,16								796,16
OK	000005	15604463	0156044639	780,00										780,00
OK	000007	15604464	0156044647	780,00										780,00
OL	000006	15604465	0156044655	780,00		16,16								796,16
OL	000009	15604466	0156044663	780,00										780,00
OM	000005	15604467	0156044671	780,00										780,00
OP	000001	15604468	015604468P	780,00										780,00
OP	000002	15604469	0156044698	780,00										780,00
OP	000004	15604470	0156044701	780,00		24,24								804,24
OP	000006	15604471	015604471P	780,00										780,00
OP	000008	15604472	0156044728	780,00		8,08								788,08
OP	000011	15604473	0156044736	780,00		2,26								782,26
UA	000003	15604474	0156044744	780,00										780,00
UA	000004	15604475	0156044752	780,00		168,56								948,56
UA	000010	15604476	0156044760	780,00										780,00
UB	000003	15604477	0156044779	780,00										780,00
UB	000008	15604478	0156044787	780,00										780,00
UB	000009	15604479	0156044795	780,00										780,00
UC	000011	15604480	0156044809	780,00										780,00
UD	000004	15604481	0156044817	780,00										780,00
UE	000002	15604482	0156044825	780,00										780,00
UE	000004	15604483	0156044833	780,00										780,00
UE	000010	15604484	0156044841	780,00										780,00
UF	000001	15604485	015604485P	780,00										780,00
UH	000004	15604486	0156044868	780,00										780,00
UH	000008	15604487	0156044876	780,00										780,00
UH	000009	15604488	0156044884	780,00										780,00
UH	000010	15604489	0156044892	780,00										780,00
UK	000001	15604490	0156044906	780,00										780,00
UK	000002	15604491	0156044914	780,00										780,00
UK	000003	15604492	0156044922	780,00		316,60								1.096,60
UK	000004	15604493	0156044930	780,00										780,00
UK	000009	15604494	0156044949	780,00										780,00
UK	000010	15604495	0156044957	780,00										780,00
UK	000011	15604496	0156044965	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604497	0156044973	780,00										780,00
UL	000003	15604498	0156044981	780,00										780,00
UM	000001	15604499	015604499P	780,00		23,47								803,47
UM	000007	15604500	0156045007	780,00										780,00
UP	000002	15604501	0156045015	780,00		8,08								788,08
UP	000003	15604502	0156045023	780,00										780,00
UP	000005	15604503	0156045031	780,00										780,00
UP	000010	15604504	015604504P	780,00										780,00
US	000001	15604505	0156045058	780,00										780,00
US	000002	15604506	0156045066	780,00										780,00
US	000008	15604507	0156045074	780,00										780,00
UV	000006	15604508	0156045082	780,00										780,00
UV	000007	15604509	0156045090	780,00										780,00
UV	000008	15604510	0156045104	780,00										780,00
XA	000001	15604511	0156045112	780,00										780,00
XA	000002	15604512	0156045120	780,00		396,35								1.176,35
XA	000008	15604513	0156045139	780,00										780,00
XB	000003	15604514	0156045147	780,00										780,00
XB	000008	15604515	0156045155	780,00										780,00
XB	000009	15604516	0156045163	780,00		24,24								804,24
XC	000001	15604517	0156045171	780,00		4,04								784,04
XC	000002	15604518	015604518P	780,00		766,10								1.546,10
XC	000003	15604519	0156045198	780,00										780,00
XC	000009	15604520	0156045201	780,00										780,00
XC	000010	15604521	015604521P	780,00										780,00
XC	000011	15604522	0156045228	780,00										780,00
XD	000004	15604523	0156045236	780,00		20,20								800,20
XD	000005	15604524	0156045244	780,00										780,00
XD	000007	15604525	0156045252	780,00										780,00
XE	000001	15604526	0156045260	780,00										780,00
XE	000004	15604527	0156045279	780,00										780,00
XE	000008	15604528	0156045287	780,00										780,00
XE	000009	15604529	0156045295	780,00		432,60								1.212,60
XE	000011	15604530	0156045309	780,00										780,00
XF	000001	15604531	0156045317	780,00										780,00
XF	000002	15604532	0156045325	780,00										780,00
XF	000003	15604533	0156045333	780,00										780,00
XF	000004	15604534	0156045341	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604535	015604535P	780,00										780,00
XF	000008	15604536	0156045368	780,00										780,00
XF	000009	15604537	0156045376	780,00										780,00
XF	000010	15604538	0156045384	780,00										780,00
XH	000002	15604539	0156045392	780,00										780,00
XH	000004	15604540	0156045406	780,00										780,00
XH	000005	15604541	0156045414	780,00		125,84								905,84
XH	000008	15604542	0156045422	780,00		8,08								788,08
XH	000010	15604543	0156045430	780,00		40,40								820,40
XH	000011	15604544	0156045449	780,00										780,00
XK	000001	15604545	0156045457	780,00										780,00
XK	000002	15604546	0156045465	780,00										780,00
XK	000008	15604547	0156045473	780,00										780,00
XK	000010	15604548	0156045481	780,00										780,00
XK	000011	15604549	015604549P	780,00										780,00
XL	000001	15604550	0156045503	780,00		20,20								800,20
XL	000003	15604551	0156045511	780,00		88,46								868,46
XL	000004	15604552	015604552P	780,00										780,00
XL	000008	15604553	0156045538	780,00		28,28								808,28
XL	000011	15604554	0156045546	780,00										780,00
XM	000001	15604555	0156045554	780,00										780,00
XM	000002	15604556	0156045562	780,00										780,00
XM	000004	15604557	0156045570	780,00										780,00
XM	000006	15604558	0156045589	780,00										780,00
XM	000009	15604559	0156045597	780,00										780,00
XM	000011	15604560	0156045600	780,00										780,00
XP	000002	15604561	0156045619	780,00										780,00
XP	000006	15604562	0156045627	780,00										780,00
XP	000007	15604563	0156045635	780,00										780,00
XP	000008	15604564	0156045643	780,00										780,00
XP	000010	15604565	0156045651	780,00										780,00
XP	000011	15604566	015604566P	780,00		32,32								812,32
XR	000001	15604567	0156045678	780,00										780,00
XR	000003	15604568	0156045686	780,00		4,04								784,04
XR	000011	15604569	0156045694	780,00		20,20								800,20
XS	000001	15604570	0156045708	780,00										780,00
XV	000001	15604571	0156045716	780,00		16,16								796,16
XV	000002	15604572	0156045724	780,00										780,00
XV	000006	15604573	0156045732	780,00		16,16								796,16

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604574	0156045740	780,00										780,00
XV	000008	15604575	0156045759	780,00										780,00
XV	000010	15604576	0156045767	780,00										780,00
XV	000011	15604577	0156045775	780,00										780,00
XZ	000001	15604578	0156045783	780,00										780,00
XZ	000004	15604579	0156045791	780,00										780,00
XZ	000009	15604580	0156045805	780,00										780,00
XZ	000010	15604581	0156045813	780,00		16,16								796,16
XZ	000011	15604582	0156045821	780,00										780,00
YA	000002	15604583	015604583P	780,00										780,00
YA	000003	15604584	0156045848	780,00										780,00
YA	000004	15604585	0156045856	780,00										780,00
YA	000006	15604586	0156045864	780,00		131,18								911,18
YA	000007	15604587	0156045872	780,00		24,24								804,24
YA	000009	15604588	0156045880	780,00										780,00
YB	000002	15604589	0156045899	780,00										780,00
YB	000005	15604590	0156045902	780,00		120,50								900,50
YB	000007	15604591	0156045910	780,00										780,00
YC	000002	15604592	0156045929	780,00										780,00
YC	000006	15604593	0156045937	780,00		20,20								800,20
YC	000008	15604594	0156045945	780,00		28,28								808,28
YD	000001	15604595	0156045953	780,00										780,00
YD	000004	15604596	0156045961	780,00										780,00
YD	000005	15604597	015604597P	780,00										780,00
YD	000006	15604598	0156045988	780,00		9,74								789,74
YD	000011	15604599	0156045996	780,00										780,00
YE	000002	15604600	0156046003	780,00										780,00
YE	000008	15604601	0156046011	780,00										780,00
YE	000009	15604602	015604602P	780,00										780,00
YF	000001	15604603	0156046038	780,00		16,16								796,16
YF	000003	15604604	0156046046	780,00										780,00
YF	000005	15604605	0156046054	780,00										780,00
YF	000006	15604606	0156046062	780,00		61,76								841,76
YF	000007	15604607	0156046070	780,00										780,00
YF	000009	15604608	0156046089	780,00		168,56								948,56
YF	000011	15604609	0156046097	780,00		32,32								812,32
YH	000004	15604610	0156046100	780,00		24,24								804,24
YH	000006	15604611	0156046119	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

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	15604612	0156046127	780,00										780,00
YH	000010	15604613	0156046135	780,00										780,00
YK	000001	15604614	0156046143	780,00										780,00
YK	000002	15604615	0156046151	780,00										780,00
YK	000003	15604616	015604616P	780,00										780,00
YK	000007	15604617	0156046178	780,00										780,00
YK	000008	15604618	0156046186	780,00		12,12								792,12
IA	000001	15604619	0156046194	780,00										780,00
IA	000002	15604620	0156046208	780,00										780,00
IA	000003	15604621	0156046216	780,00		32,32								812,32
IC	000001	15604622	0156046224	780,00										780,00
ID	000011	15604623	0156046232	780,00		570,35								1.350,35
IE	000010	15604624	0156046240	780,00										780,00
IL	000010	15604625	0156046259	780,00										780,00
IM	000006	15604626	0156046267	780,00										780,00
IM	000011	15604627	0156046275	780,00										780,00
IR	000008	15604628	0156046283	780,00										780,00
IR	000011	15604629	0156046291	780,00										780,00
IS	000003	15604630	0156046305	780,00										780,00
IS	000006	15604631	0156046313	780,00										780,00
IV	000001	15604632	0156046321	780,00										780,00
IV	000008	15604633	015604633P	780,00										780,00
IV	000009	15604634	0156046348	780,00										780,00
J	000001	15604635	0156046356	780,00										780,00
J	000002	15604636	0156046364	780,00										780,00
J	000003	15604637	0156046372	780,00										780,00
J	000005	15604638	0156046380	780,00										780,00
J	000006	15604639	0156046399	780,00										780,00
JA	000001	15604640	0156046402	780,00										780,00
JA	000002	15604641	0156046410	780,00		1,24								781,24
JA	000010	15604642	0156046429	780,00										780,00
JB	000008	15604643	0156046437	780,00										780,00
JC	000006	15604644	0156046445	780,00										780,00
JC	000008	15604645	0156046453	780,00										780,00
JC	000011	15604646	0156046461	780,00		281,76								1.061,76
JD	000001	15604647	015604647P	780,00										780,00
JD	000005	15604648	0156046488	780,00		24,24								804,24
JD	000008	15604649	0156046496	780,00										780,00
JF	000010	15604650	015604650P	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
O	000002	15604651	0156046518	780,00										780,00
O	000005	15604652	0156046526	780,00										780,00
O	000012	15604653	0156046534	780,00										780,00
OA	000010	15604654	0156046542	780,00		36,36								816,36
OB	000006	15604655	0156046550	780,00										780,00
OE	000008	15604656	0156046569	780,00										780,00
OE	000009	15604657	0156046577	780,00										780,00
OF	000009	15604658	0156046585	780,00										780,00
OH	000001	15604659	0156046593	780,00										780,00
OH	000008	15604660	0156046607	780,00		40,40								820,40
OH	000011	15604661	0156046615	780,00		196,54								976,54
OK	000011	15604662	0156046623	780,00										780,00
OL	000007	15604663	0156046631	780,00										780,00
OM	000001	15604664	015604664P	780,00										780,00
OP	000005	15604665	0156046658	780,00		12,12								792,12
OP	000009	15604666	0156046666	780,00										780,00
UA	000007	15604667	0156046674	780,00										780,00
UB	000006	15604668	0156046682	780,00		8,08								788,08
UB	000007	15604669	0156046690	780,00										780,00
UC	000007	15604670	0156046704	780,00		32,32								812,32
UC	000009	15604671	0156046712	780,00		4,04								784,04
UD	000003	15604672	0156046720	780,00										780,00
UD	000007	15604673	0156046739	780,00										780,00
UD	000011	15604674	0156046747	780,00		20,45								800,45
UE	000009	15604675	0156046755	780,00										780,00
UF	000003	15604676	0156046763	780,00										780,00
UF	000004	15604677	0156046771	780,00		36,36								816,36
UF	000006	15604678	015604678P	780,00										780,00
UF	000011	15604679	0156046798	780,00										780,00
UH	000005	15604680	0156046801	780,00										780,00
UH	000006	15604681	015604681P	780,00										780,00
UK	000008	15604682	0156046828	780,00		67,10								847,10
UL	000008	15604683	0156046836	780,00										780,00
UP	000001	15604684	0156046844	780,00										780,00
UP	000007	15604685	0156046852	780,00		40,40								820,40
UP	000011	15604686	0156046860	780,00		88,46								868,46
UR	000008	15604687	0156046879	780,00										780,00
UR	000011	15604688	0156046887	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: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
US	000006	15604689	0156046895	780,00										780,00
US	000010	15604690	0156046909	780,00										780,00
XA	000003	15604691	0156046917	780,00		40,40								820,40
XA	000004	15604692	0156046925	780,00		36,36								816,36
XA	000006	15604693	0156046933	780,00		136,52								916,52
XA	000011	15604694	0156046941	780,00										780,00
XC	000004	15604695	015604695P	780,00										780,00
XD	000001	15604696	0156046968	780,00										780,00
XD	000008	15604697	0156046976	780,00		12,12								792,12
XD	000009	15604698	0156046984	780,00										780,00
XH	000001	15604699	0156046992	780,00										780,00
XH	000007	15604700	015604700P	780,00		548,60								1.328,60
XK	000004	15604701	0156047018	780,00										780,00
XK	000006	15604702	0156047026	780,00										780,00
XL	000006	15604703	0156047034	780,00		12,12								792,12
XM	000007	15604704	0156047042	780,00										780,00
XP	000001	15604705	0156047050	780,00										780,00
XS	000002	15604706	0156047069	780,00										780,00
XS	000004	15604707	0156047077	780,00										780,00
XS	000007	15604708	0156047085	780,00										780,00
XS	000008	15604709	0156047093	780,00		36,36								816,36
XS	000009	15604710	0156047107	780,00										780,00
XS	000010	15604711	0156047115	780,00										780,00
XS	000011	15604712	0156047123	780,00										780,00
XV	000009	15604713	0156047131	780,00										780,00
XZ	000002	15604714	015604714P	780,00										780,00
XZ	000003	15604715	0156047158	780,00										780,00
XZ	000006	15604716	0156047166	780,00										780,00
XZ	000008	15604717	0156047174	780,00		61,76								841,76
YA	000005	15604718	0156047182	780,00		12,12								792,12
YA	000010	15604719	0156047190	780,00										780,00
YB	000003	15604720	0156047204	780,00										780,00
YB	000004	15604721	0156047212	780,00										780,00
YB	000008	15604722	0156047220	780,00										780,00
YB	000009	15604723	0156047239	780,00										780,00
YB	000011	15604724	0156047247	780,00		115,16								895,16
YC	000007	15604725	015604725S	780,00										780,00
YC	000011	15604726	0156047263	780,00										780,00
YD	000003	15604727	0156047271	780,00		45,74								825,74

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259421 **Vencimento:** 25/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/06/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YD	000008	15604728	015604728P	780,00										**780,00**
YD	000010	15604729	0156047298	780,00										**780,00**
YE	000001	15604730	0156047301	780,00										**780,00**
YE	000003	15604731	015604731P	780,00		8,08								**788,08**
YE	000005	15604732	0156047328	780,00										**780,00**
YE	000010	15604733	0156047336	780,00										**780,00**
YF	000010	15604734	0156047344	780,00										**780,00**
YH	000002	15604735	0156047352	780,00										**780,00**
YH	000008	15604736	0156047360	780,00		32,32								**812,32**
YK	000004	15604737	0156047379	780,00										**780,00**
YK	000011	15604738	0156047387	780,00		93,80								**873,80**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**11.991,11**								**346.154,20**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC -PC 02/18	123.450,00
Total de recibos processados:	824		**123.450,00**

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	15617976	0156179763	150,00										**150,00**
IA	000005	15617977	0156179771	150,00										**150,00**
IA	000006	15617978	015617978P	150,00										**150,00**
IA	000010	15617979	0156179798	150,00										**150,00**
IA	000011	15617980	0156179801	150,00										**150,00**
IB	000001	15617981	015617981P	150,00										**150,00**
IB	000002	15617982	0156179828	150,00										**150,00**
IB	000003	15617983	0156179836	150,00										**150,00**
IB	000004	15617984	0156179844	150,00										**150,00**
IB	000005	15617985	0156179852	150,00										**150,00**
IB	000007	15617986	0156179860	150,00										**150,00**
IB	000011	15617987	0156179879	150,00										**150,00**
IC	000002	15617988	0156179887	150,00										**150,00**
IC	000003	15617989	0156179895	150,00										**150,00**
IC	000005	15617990	0156179909	150,00										**150,00**
IC	000006	15617991	0156179917	150,00										**150,00**
IC	000007	15617992	0156179925	150,00										**150,00**
IC	000010	15617993	0156179933	150,00										**150,00**
IC	000011	15617994	0156179941	150,00										**150,00**
ID	000001	15617995	015617995P	150,00										**150,00**
ID	000004	15617996	0156179968	150,00										**150,00**
ID	000005	15617997	0156179976	150,00										**150,00**
ID	000010	15617998	0156179984	150,00										**150,00**
IE	000001	15617999	0156179992	150,00										**150,00**
IE	000002	15618000	0156180001	150,00										**150,00**
IE	000004	15618001	015618001P	150,00										**150,00**
IE	000005	15618002	0156180028	150,00										**150,00**
IE	000007	15618003	0156180036	150,00										**150,00**
IE	000008	15618004	0156180044	150,00										**150,00**
IF	000001	15618005	0156180052	150,00										**150,00**
IF	000002	15618006	0156180060	150,00										**150,00**
IF	000003	15618007	0156180079	150,00										**150,00**
IF	000004	15618008	0156180087	150,00										**150,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000005	15618009	0156180095	150,00										150,00
IF	000006	15618010	0156180109	150,00										150,00
IF	000007	15618011	0156180117	150,00										150,00
IF	000008	15618012	0156180125	150,00										150,00
IF	000009	15618013	0156180133	150,00										150,00
IF	000011	15618014	0156180141	150,00										150,00
IH	000002	15618015	015618015P	150,00										150,00
IH	000003	15618016	0156180168	150,00										150,00
IH	000004	15618017	0156180176	150,00										150,00
IH	000008	15618018	0156180184	150,00										150,00
IH	000010	15618019	0156180192	150,00										150,00
IK	000002	15618020	0156180206	150,00										150,00
IK	000004	15618021	0156180214	150,00										150,00
IK	000006	15618022	0156180222	150,00										150,00
IK	000007	15618023	0156180230	150,00										150,00
IK	000009	15618024	0156180249	150,00										150,00
IK	000010	15618025	0156180257	150,00										150,00
IK	000011	15618026	0156180265	150,00										150,00
IL	000001	15618027	0156180273	150,00										150,00
IL	000002	15618028	0156180281	150,00										150,00
IL	000003	15618029	015618029P	150,00										150,00
IL	000004	15618030	0156180303	150,00										150,00
IL	000005	15618031	0156180311	150,00										150,00
IL	000007	15618032	015618032P	150,00										150,00
IM	000001	15618033	0156180338	150,00										150,00
IM	000002	15618034	0156180346	150,00										150,00
IM	000005	15618035	0156180354	150,00										150,00
IP	000002	15618036	0156180362	150,00										150,00
IP	000005	15618037	0156180370	150,00										150,00
IP	000006	15618038	0156180389	150,00										150,00
IP	000007	15618039	0156180397	150,00										150,00
IP	000009	15618040	0156180400	150,00										150,00
IP	000011	15618041	0156180419	150,00										150,00
IR	000002	15618042	0156180427	150,00										150,00
IR	000003	15618043	0156180435	150,00										150,00
IR	000004	15618044	0156180443	150,00										150,00
IR	000005	15618045	0156180451	150,00										150,00
IR	000006	15618046	015618046P	150,00										150,00
IR	000010	15618047	0156180478	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
IS	000001	15618048	0156180486	150,00										150,00
IS	000002	15618049	0156180494	150,00										150,00
IS	000007	15618050	0156180508	150,00										150,00
IS	000008	15618051	0156180516	150,00										150,00
IS	000009	15618052	0156180524	150,00										150,00
IS	000010	15618053	0156180532	150,00										150,00
IS	000011	15618054	0156180540	150,00										150,00
IV	000004	15618055	0156180559	150,00										150,00
IV	000005	15618056	0156180567	150,00										150,00
IV	000007	15618057	0156180575	150,00										150,00
IV	000010	15618058	0156180583	150,00										150,00
IV	000011	15618059	0156180591	150,00										150,00
J	000004	15618060	0156180605	150,00										150,00
JA	000005	15618061	0156180613	150,00										150,00
JA	000007	15618062	0156180621	150,00										150,00
JA	000008	15618063	015618063P	150,00										150,00
JA	000009	15618064	0156180648	150,00										150,00
JA	000011	15618065	0156180656	150,00										150,00
JB	000001	15618066	0156180664	150,00										150,00
JB	000002	15618067	0156180672	150,00										150,00
JB	000003	15618068	0156180680	150,00										150,00
JB	000004	15618069	0156180699	150,00										150,00
JB	000005	15618070	0156180702	150,00										150,00
JB	000009	15618071	0156180710	150,00										150,00
JC	000001	15618072	0156180729	150,00										150,00
JC	000004	15618073	0156180737	150,00										150,00
JC	000007	15618074	0156180745	150,00										150,00
JC	000010	15618075	0156180753	150,00										150,00
JD	000003	15618076	0156180761	150,00										150,00
JD	000004	15618077	015618077P	150,00										150,00
JD	000006	15618078	0156180788	150,00										150,00
JD	000007	15618079	0156180796	150,00										150,00
JD	000009	15618080	015618080P	150,00										150,00
JD	000011	15618081	0156180818	150,00										150,00
JE	000002	15618082	0156180826	150,00										150,00
JE	000003	15618083	0156180834	150,00										150,00
JE	000005	15618084	0156180842	150,00										150,00
JE	000006	15618085	0156180850	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000007	15618086	0156180869	150,00										150,00
JE	000008	15618087	0156180877	150,00										150,00
JE	000009	15618088	0156180885	150,00										150,00
JE	000010	15618089	0156180893	150,00										150,00
JF	000001	15618090	0156180907	150,00										150,00
JF	000002	15618091	0156180915	150,00										150,00
JF	000003	15618092	0156180923	150,00										150,00
JF	000005	15618093	0156180931	150,00										150,00
JF	000006	15618094	015618094P	150,00										150,00
JF	000007	15618095	0156180958	150,00										150,00
JF	000008	15618096	0156180966	150,00										150,00
JF	000009	15618097	0156180974	150,00										150,00
JF	000011	15618098	0156180982	150,00										150,00
JH	000001	15618099	0156180990	150,00										150,00
JH	000002	15618100	0156181008	150,00										150,00
JH	000003	15618101	0156181016	150,00										150,00
JH	000004	15618102	0156181024	150,00										150,00
JH	000005	15618103	0156181032	150,00										150,00
JH	000006	15618104	0156181040	150,00										150,00
JH	000008	15618105	0156180478	150,00										150,00
JH	000009	15618106	0156181067	150,00										150,00
JH	000010	15618107	0156181075	150,00										150,00
JH	000011	15618108	0156181083	150,00										150,00
JK	000001	15618109	0156181091	150,00										150,00
JK	000002	15618110	0156181105	150,00										150,00
JK	000003	15618111	0156181113	150,00										150,00
JK	000004	15618112	0156181121	150,00										150,00
JK	000005	15618113	015618113P	150,00										150,00
JK	000006	15618114	0156181148	150,00										150,00
JK	000007	15618115	0156181156	150,00										150,00
JK	000008	15618116	0156181164	150,00										150,00
JK	000010	15618117	0156180478	150,00										150,00
JK	000011	15618118	0156181180	150,00										150,00
JL	000001	15618119	0156181199	150,00										150,00
JL	000002	15618120	0156181202	150,00										150,00
JL	000003	15618121	0156181210	150,00										150,00
JL	000005	15618122	0156181229	150,00										150,00
JL	000006	15618123	0156181237	150,00										150,00
JL	000008	15618124	0156181245	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
JL	000009	15618125	0156181253	150,00										150,00
JM	000001	15618126	0156181261	150,00										150,00
JM	000004	15618127	015618127P	150,00										150,00
JM	000009	15618128	0156181288	150,00										150,00
JP	000001	15618129	0156181296	150,00										150,00
JP	000002	15618130	015618130P	150,00										150,00
JP	000004	15618131	0156181318	150,00										150,00
JP	000005	15618132	0156181326	150,00										150,00
JP	000007	15618133	0156181334	150,00										150,00
JP	000008	15618134	0156181342	150,00										150,00
JP	000009	15618135	0156181350	150,00										150,00
JR	000001	15618136	0156181369	150,00										150,00
JR	000003	15618137	0156181377	150,00										150,00
JR	000005	15618138	0156181385	150,00										150,00
JR	000006	15618139	0156181393	150,00										150,00
JR	000007	15618140	0156181407	150,00										150,00
JR	000008	15618141	0156181415	150,00										150,00
JR	000009	15618142	0156181423	150,00										150,00
JR	000010	15618143	0156181431	150,00										150,00
JR	000011	15618144	015618144P	150,00										150,00
JS	000001	15618145	0156181458	150,00										150,00
JS	000002	15618146	0156181466	150,00										150,00
JS	000003	15618147	0156181474	150,00										150,00
JS	000004	15618148	0156181482	150,00										150,00
JS	000006	15618149	0156181490	150,00										150,00
JS	000007	15618150	0156181504	150,00										150,00
JS	000008	15618151	0156181512	150,00										150,00
JS	000009	15618152	0156181520	150,00										150,00
JS	000010	15618153	0156181539	150,00										150,00
JS	000011	15618154	0156181547	150,00										150,00
JV	000002	15618155	0156181555	150,00										150,00
JV	000003	15618156	0156181563	150,00										150,00
JV	000005	15618157	0156181571	150,00										150,00
JV	000006	15618158	015618158P	150,00										150,00
JV	000007	15618159	0156181598	150,00										150,00
JV	000008	15618160	0156181601	150,00										150,00
JV	000009	15618161	015618161P	150,00										150,00
JV	000010	15618162	0156181628	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000011	15618163	0156181636	150,00										150,00
JZ	000002	15618164	0156181644	150,00										150,00
JZ	000003	15618165	0156181652	150,00										150,00
JZ	000006	15618166	0156181660	150,00										150,00
JZ	000007	15618167	0156181679	150,00										150,00
JZ	000008	15618168	0156181687	150,00										150,00
JZ	000009	15618169	0156181695	150,00										150,00
JZ	000011	15618170	0156181709	150,00										150,00
N	000001	15618171	0156181717	150,00										150,00
N	000002	15618172	0156181725	150,00										150,00
N	000003	15618173	0156181733	150,00										150,00
N	000004	15618174	0156181741	150,00										150,00
N	000005	15618175	015618175P	150,00										150,00
N	000006	15618176	0156180478	150,00										150,00
N	000007	15618177	0156181776	150,00										150,00
N	000008	15618178	0156181784	150,00										150,00
N	000009	15618179	0156181792	150,00										150,00
N	000011	15618180	0156181806	150,00										150,00
N	000012	15618181	0156181814	150,00										150,00
N	000014	15618182	0156181822	150,00										150,00
N	000015	15618183	0156181830	150,00										150,00
N	000016	15618184	0156181849	150,00										150,00
NA	000003	15618185	0156181857	150,00										150,00
NA	000006	15618186	0156181865	150,00										150,00
NA	000007	15618187	0156181873	150,00										150,00
NA	000009	15618188	0156181881	150,00										150,00
NA	000010	15618189	015618189P	150,00										150,00
NA	000011	15618190	0156181903	150,00										150,00
NB	000001	15618191	0156181911	150,00										150,00
NB	000002	15618192	015618192P	150,00										150,00
NB	000003	15618193	0156181938	150,00										150,00
NB	000004	15618194	0156181946	150,00										150,00
NB	000005	15618195	0156181954	150,00										150,00
NB	000006	15618196	0156181962	150,00										150,00
NB	000007	15618197	0156181970	150,00										150,00
NB	000008	15618198	0156181989	150,00										150,00
NB	000010	15618199	0156181997	150,00										150,00
NB	000011	15618200	0156182004	150,00										150,00
NC	000001	15618201	0156182012	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
NC	000002	15618202	0156182020	150,00										150,00
NC	000003	15618203	0156182039	150,00										150,00
NC	000004	15618204	0156182047	150,00										150,00
NC	000006	15618206	0156182063	150,00										150,00
NC	000007	15618207	0156182071	150,00										150,00
NC	000008	15618208	015618208P	150,00										150,00
NC	000009	15618209	0156182098	150,00										150,00
NC	000010	15618210	0156182101	150,00										150,00
NC	000011	15618211	015618211P	150,00										150,00
ND	000001	15618212	0156182128	150,00										150,00
ND	000002	15618213	0156182136	150,00										150,00
ND	000003	15618214	0156182144	150,00										150,00
ND	000004	15618215	0156182152	150,00										150,00
ND	000005	15618216	0156182160	150,00										150,00
ND	000006	15618217	0156182179	150,00										150,00
ND	000007	15618218	0156182187	150,00										150,00
ND	000008	15618219	0156182195	150,00										150,00
ND	000009	15618220	0156182209	150,00										150,00
ND	000010	15618221	0156182217	150,00										150,00
ND	000011	15618222	0156182225	150,00										150,00
NE	000001	15618223	0156182233	150,00										150,00
NE	000002	15618224	0156182241	150,00										150,00
NE	000003	15618225	015618225P	150,00										150,00
NE	000004	15618226	0156182268	150,00										150,00
NE	000005	15618227	0156182276	150,00										150,00
NE	000006	15618228	0156182284	150,00										150,00
NE	000007	15618229	0156182292	150,00										150,00
NE	000008	15618230	0156182306	150,00										150,00
NE	000009	15618231	0156182314	150,00										150,00
NE	000010	15618232	0156182322	150,00										150,00
NE	000011	15618233	0156182330	150,00										150,00
NF	000001	15618234	0156182349	150,00										150,00
NF	000002	15618235	0156182357	150,00										150,00
NF	000004	15618236	0156182365	150,00										150,00
NF	000005	15618237	0156182373	150,00										150,00
NF	000008	15618238	0156182381	150,00										150,00
NF	000009	15618239	015618239P	150,00										150,00
NF	000011	15618240	0156182403	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
NH	000001	15618241	0156182411	150,00										150,00
NH	000005	15618242	015618242P	150,00										150,00
NH	000006	15618243	0156182438	150,00										150,00
NH	000007	15618244	0156182446	150,00										150,00
NH	000008	15618245	0156182454	150,00										150,00
NH	000009	15618246	0156182462	150,00										150,00
NH	000010	15618247	0156182470	150,00										150,00
NH	000011	15618248	0156182489	150,00										150,00
NK	000001	15618249	0156182497	150,00										150,00
NK	000002	15618250	0156182500	150,00										150,00
NK	000003	15618251	0156182519	150,00										150,00
NK	000004	15618252	0156182527	150,00										150,00
NK	000005	15618253	0156182535	150,00										150,00
NK	000006	15618254	0156182543	150,00										150,00
NK	000007	15618255	0156182551	150,00										150,00
NK	000008	15618256	015618256P	150,00										150,00
NK	000009	15618257	0156182578	150,00										150,00
NK	000010	15618258	0156182586	150,00										150,00
NK	000011	15618259	0156182594	150,00										150,00
NL	000001	15618260	0156182608	150,00										150,00
NL	000002	15618261	0156182616	150,00										150,00
NL	000003	15618262	0156182624	150,00										150,00
NL	000004	15618263	0156182632	150,00										150,00
NL	000005	15618264	0156182640	150,00										150,00
NL	000011	15618265	0156182659	150,00										150,00
NM	000001	15618266	0156182667	150,00										150,00
NM	000002	15618267	0156182667	150,00										150,00
NM	000003	15618268	0156182667	150,00										150,00
NM	000004	15618269	0156182691	150,00										150,00
NM	000006	15618270	0156182667	150,00										150,00
NM	000007	15618271	0156182713	150,00										150,00
NM	000009	15618272	0156182721	150,00										150,00
NM	000010	15618273	015618273P	150,00										150,00
NM	000011	15618274	0156182748	150,00										150,00
O	000003	15618275	0156182756	150,00										150,00
O	000004	15618276	0156182764	150,00										150,00
O	000006	15618277	0156182772	150,00										150,00
O	000007	15618278	0156182780	150,00										150,00
O	000008	15618279	0156182799	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000009	15618280	0156182802	150,00										150,00
O	000010	15618281	0156182810	150,00										150,00
O	000013	15618282	0156182829	150,00										150,00
O	000014	15618283	0156182837	150,00										150,00
O	000016	15618284	0156182845	150,00										150,00
OA	000001	15618285	0156182853	150,00										150,00
OA	000002	15618286	0156182861	150,00										150,00
OA	000006	15618287	015618287P	150,00										150,00
OA	000007	15618288	0156182888	150,00										150,00
OA	000008	15618289	0156182896	150,00										150,00
OA	000009	15618290	015618290P	150,00										150,00
OA	000011	15618291	0156182918	150,00										150,00
OB	000001	15618292	0156182926	150,00										150,00
OB	000002	15618293	0156182934	150,00										150,00
OB	000003	15618294	0156182942	150,00										150,00
OB	000004	15618295	0156182950	150,00										150,00
OB	000007	15618296	0156182969	150,00										150,00
OB	000008	15618297	0156182977	150,00										150,00
OB	000010	15618298	0156182985	150,00										150,00
OB	000011	15618299	0156182993	150,00										150,00
OC	000001	15618300	0156183000	150,00										150,00
OC	000002	15618301	0156183019	150,00										150,00
OC	000004	15618302	0156183027	150,00										150,00
OC	000007	15618303	0156183035	150,00										150,00
OC	000008	15618304	0156183043	150,00										150,00
OC	000011	15618305	0156183051	150,00										150,00
OD	000001	15618306	015618306P	150,00										150,00
OD	000002	15618307	0156183078	150,00										150,00
OD	000003	15618308	0156183086	150,00										150,00
OD	000004	15618309	0156183094	150,00										150,00
OD	000005	15618310	0156183108	150,00										150,00
OD	000006	15618311	0156183116	150,00										150,00
OD	000007	15618312	0156183124	150,00										150,00
OD	000008	15618313	0156183132	150,00										150,00
OD	000009	15618314	0156183140	150,00										150,00
OD	000010	15618315	0156183159	150,00										150,00
OD	000011	15618316	0156183167	150,00										150,00
OE	000001	15618317	0156183175	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
OE	000002	15618318	0156183183	150,00										150,00
OE	000004	15618319	0156183191	150,00										150,00
OE	000007	15618320	0156183205	150,00										150,00
OE	000010	15618321	0156183213	150,00										150,00
OE	000011	15618322	0156183221	150,00										150,00
OF	000001	15618323	015618323P	150,00										150,00
OF	000002	15618324	0156183248	150,00										150,00
OF	000003	15618325	0156183256	150,00										150,00
OF	000005	15618326	0156183264	150,00										150,00
OF	000006	15618327	0156183272	150,00										150,00
OF	000007	15618328	0156183280	150,00										150,00
OF	000008	15618329	0156183299	150,00										150,00
OF	000010	15618330	0156183302	150,00										150,00
OF	000011	15618331	0156183310	150,00										150,00
OH	000002	15618332	0156183329	150,00										150,00
OH	000003	15618333	0156183337	150,00										150,00
OH	000004	15618334	0156183345	150,00										150,00
OH	000007	15618335	0156183353	150,00										150,00
OH	000009	15618336	0156183361	150,00										150,00
OH	000010	15618337	015618337P	150,00										150,00
OK	000001	15618338	0156183388	150,00										150,00
OK	000003	15618339	0156183396	150,00										150,00
OK	000004	15618340	015618340P	150,00										150,00
OK	000005	15618341	0156183418	150,00										150,00
OK	000006	15618342	0156183426	150,00										150,00
OK	000007	15618343	0156183434	150,00										150,00
OL	000002	15618344	0156183442	150,00										150,00
OL	000003	15618345	0156183450	150,00										150,00
OL	000006	15618346	0156183469	150,00										150,00
OL	000009	15618347	0156183477	150,00										150,00
OL	000011	15618348	0156183485	150,00										150,00
OM	000002	15618349	0156183493	150,00										150,00
OM	000003	15618350	0156183507	150,00										150,00
OM	000004	15618351	0156183515	150,00										150,00
OM	000005	15618352	0156183523	150,00										150,00
OM	000007	15618353	0156183531	150,00										150,00
OM	000008	15618354	015618354P	150,00										150,00
OM	000010	15618355	0156183558	150,00										150,00
OM	000011	15618356	0156183566	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
OP	000001	15618357	0156183574	150,00										150,00
OP	000002	15618358	0156183582	150,00										150,00
OP	000003	15618359	0156183590	150,00										150,00
OP	000004	15618360	0156183604	150,00										150,00
OP	000006	15618361	0156183612	150,00										150,00
OP	000008	15618362	0156183620	150,00										150,00
OP	000011	15618363	0156183639	150,00										150,00
UA	000001	15618364	0156183647	150,00										150,00
UA	000002	15618365	0156183655	150,00										150,00
UA	000003	15618366	0156183663	150,00										150,00
UA	000004	15618367	0156183671	150,00										150,00
UA	000006	15618368	015618368P	150,00										150,00
UA	000010	15618369	0156183698	150,00										150,00
UA	000011	15618370	0156183701	150,00										150,00
UB	000001	15618371	015618371P	150,00										150,00
UB	000003	15618372	0156183728	150,00										150,00
UB	000008	15618373	0156183736	150,00										150,00
UB	000009	15618374	0156183744	150,00										150,00
UC	000002	15618375	0156183752	150,00										150,00
UC	000010	15618376	0156183760	150,00										150,00
UC	000011	15618377	0156183779	150,00										150,00
UD	000004	15618378	0156183787	150,00										150,00
UD	000008	15618379	0156183795	150,00										150,00
UD	000009	15618380	0156183809	150,00										150,00
UE	000001	15618381	0156183817	150,00										150,00
UE	000002	15618382	0156183825	150,00										150,00
UE	000004	15618383	0156183833	150,00										150,00
UE	000008	15618384	0156183841	150,00										150,00
UE	000010	15618385	015618385P	150,00										150,00
UF	000001	15618386	0156183868	150,00										150,00
UF	000008	15618387	0156183876	150,00										150,00
UH	000001	15618388	0156183884	150,00										150,00
UH	000002	15618389	0156183892	150,00										150,00
UH	000004	15618390	0156183906	150,00										150,00
UH	000007	15618391	0156183914	150,00										150,00
UH	000008	15618392	0156183922	150,00										150,00
UH	000009	15618393	0156183930	150,00										150,00
UH	000010	15618394	0156183949	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
UH	000011	15618395	0156183957	150,00										150,00
UK	000001	15618396	0156183965	150,00										150,00
UK	000002	15618397	0156183973	150,00										150,00
UK	000004	15618398	0156183981	150,00										150,00
UK	000005	15618399	015618399P	150,00										150,00
UK	000009	15618400	0156184007	150,00										150,00
UK	000010	15618401	0156184015	150,00										150,00
UK	000011	15618402	0156184023	150,00										150,00
UL	000002	15618403	0156184031	150,00										150,00
UL	000003	15618404	015618404P	150,00										150,00
UL	000004	15618405	0156184058	150,00										150,00
UL	000005	15618406	0156184066	150,00										150,00
UL	000010	15618407	0156184074	150,00										150,00
UM	000001	15618408	0156184082	150,00										150,00
UM	000002	15618409	0156184090	150,00										150,00
UM	000005	15618410	0156184104	150,00										150,00
UM	000007	15618411	0156184112	150,00										150,00
UM	000008	15618412	0156184120	150,00										150,00
UM	000011	15618413	0156184139	150,00										150,00
UP	000002	15618414	0156184147	150,00										150,00
UP	000003	15618415	0156184155	150,00										150,00
UP	000005	15618416	0156184163	150,00										150,00
UP	000006	15618417	0156184171	150,00										150,00
UP	000008	15618418	015618418P	150,00										150,00
UP	000009	15618419	0156184198	150,00										150,00
UP	000010	15618420	0156184201	150,00										150,00
UR	000001	15618421	015618421P	150,00										150,00
UR	000005	15618422	0156184228	150,00										150,00
UR	000006	15618423	0156184236	150,00										150,00
UR	000007	15618424	0156184244	150,00										150,00
UR	000010	15618425	0156184252	150,00										150,00
US	000001	15618426	0156184260	150,00										150,00
US	000002	15618427	0156184279	150,00										150,00
US	000004	15618428	0156184287	150,00										150,00
US	000005	15618429	0156184295	150,00										150,00
US	000008	15618430	0156184309	150,00										150,00
US	000009	15618431	0156184317	150,00										150,00
US	000011	15618432	0156184325	150,00										150,00
UV	000001	15618433	0156184333	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000005	15618434	0156184341	150,00										150,00
UV	000006	15618435	015618435P	150,00										150,00
UV	000007	15618436	0156184368	150,00										150,00
UV	000008	15618437	0156184376	150,00										150,00
UV	000011	15618438	0156184384	150,00										150,00
XA	000001	15618439	0156184392	150,00										150,00
XA	000002	15618440	0156184406	150,00										150,00
XA	000007	15618441	0156184414	150,00										150,00
XA	000008	15618442	0156184422	150,00										150,00
XA	000009	15618443	0156184430	150,00										150,00
XB	000001	15618444	0156184449	150,00										150,00
XB	000002	15618445	0156184457	150,00										150,00
XB	000003	15618446	0156184465	150,00										150,00
XB	000004	15618447	0156184473	150,00										150,00
XB	000006	15618448	0156184481	150,00										150,00
XB	000009	15618449	015618449P	150,00										150,00
XB	000010	15618450	0156184503	150,00										150,00
XB	000011	15618451	0156184511	150,00										150,00
XC	000001	15618452	015618452P	150,00										150,00
XC	000002	15618453	0156184538	150,00										150,00
XC	000003	15618454	0156184546	150,00										150,00
XC	000005	15618455	0156184554	150,00										150,00
XC	000006	15618456	0156184562	150,00										150,00
XC	000007	15618457	0156184570	150,00										150,00
XC	000008	15618458	0156184589	150,00										150,00
XC	000009	15618459	0156184597	150,00										150,00
XD	000002	15618461	0156184619	150,00										150,00
XD	000003	15618462	0156184627	150,00										150,00
XD	000004	15618463	0156184635	150,00										150,00
XD	000005	15618464	0156184643	150,00										150,00
XD	000006	15618465	0156184651	150,00										150,00
XD	000007	15618466	015618466P	150,00										150,00
XD	000011	15618467	0156184678	150,00										150,00
XE	000001	15618468	0156184686	150,00										150,00
XE	000002	15618469	0156184694	150,00										150,00
XE	000003	15618470	0156184708	150,00										150,00
XE	000005	15618471	0156184716	150,00										150,00
XE	000006	15618472	0156184724	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000001	15618474	0156184740	150,00										150,00
XF	000003	15618475	0156184759	150,00										150,00
XF	000006	15618476	0156184767	150,00										150,00
XF	000007	15618477	0156184775	150,00										150,00
XF	000008	15618478	0156184783	150,00										150,00
XF	000009	15618479	0156184791	150,00										150,00
XF	000010	15618480	0156184805	150,00										150,00
XF	000011	15618481	0156184813	150,00										150,00
XH	000002	15618482	0156184821	150,00										150,00
XH	000003	15618483	015618483P	150,00										150,00
XH	000004	15618484	0156184848	150,00										150,00
XH	000005	15618485	0156184856	150,00										150,00
XH	000006	15618486	0156184864	150,00										150,00
XH	000008	15618487	0156184872	150,00										150,00
XH	000010	15618488	0156184880	150,00										150,00
XK	000001	15618489	0156184899	150,00										150,00
XK	000002	15618490	0156184902	150,00										150,00
XK	000003	15618491	0156184910	150,00										150,00
XK	000008	15618492	0156184929	150,00										150,00
XK	000009	15618493	0156184937	150,00										150,00
XK	000010	15618494	0156184945	150,00										150,00
XK	000011	15618495	0156184953	150,00										150,00
XL	000001	15618496	0156184961	150,00										150,00
XL	000003	15618497	015618497P	150,00										150,00
XL	000004	15618498	0156184988	150,00										150,00
XL	000005	15618499	0156184996	150,00										150,00
XL	000008	15618500	0156185003	150,00										150,00
XL	000009	15618501	0156185011	150,00										150,00
XL	000010	15618502	015618502P	150,00										150,00
XL	000011	15618503	0156185038	150,00										150,00
XM	000001	15618504	0156185046	150,00										150,00
XM	000002	15618505	0156185054	150,00										150,00
XM	000003	15618506	0156185062	150,00										150,00
XM	000004	15618507	0156185070	150,00										150,00
XM	000005	15618508	0156185089	150,00										150,00
XM	000006	15618509	0156185097	150,00										150,00
XM	000009	15618510	0156187510	150,00										150,00
XM	000011	15618511	0156185119	150,00										150,00
XP	000002	15618512	0156185127	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
XP	000003	15618513	0156185135	150,00										150,00
XP	000004	15618514	0156185143	150,00										150,00
XP	000005	15618515	0156185151	150,00										150,00
XP	000006	15618516	015618516P	150,00										150,00
XP	000007	15618517	0156185178	150,00										150,00
XP	000008	15618518	0156185186	150,00										150,00
XP	000010	15618519	0156185194	150,00										150,00
XP	000011	15618520	0156185208	150,00										150,00
XR	000001	15618521	0156185216	150,00										150,00
XR	000002	15618522	0156185224	150,00										150,00
XR	000003	15618523	0156185232	150,00										150,00
XR	000005	15618524	0156185240	150,00										150,00
XR	000006	15618525	0156185259	150,00										150,00
XR	000007	15618526	0156185267	150,00										150,00
XR	000009	15618527	0156185275	150,00										150,00
XR	000010	15618528	0156185283	150,00										150,00
XR	000011	15618529	0156185291	150,00										150,00
XS	000001	15618530	0156185305	150,00										150,00
XS	000003	15618531	0156185313	150,00										150,00
XV	000001	15618532	0156185321	150,00										150,00
XV	000002	15618533	015618533P	150,00										150,00
XV	000003	15618534	0156185348	150,00										150,00
XV	000006	15618535	0156185356	150,00										150,00
XV	000007	15618536	0156185364	150,00										150,00
XV	000008	15618537	0156185372	150,00										150,00
XV	000010	15618538	0156185380	150,00										150,00
XZ	000001	15618539	0156185399	150,00										150,00
XZ	000004	15618540	0156185402	150,00										150,00
XZ	000005	15618541	0156185410	150,00										150,00
XZ	000009	15618542	0156185429	150,00										150,00
XZ	000010	15618543	0156185437	150,00										150,00
XZ	000011	15618544	0156185445	150,00										150,00
YA	000001	15618545	0156185453	150,00										150,00
YA	000002	15618546	0156185461	150,00										150,00
YA	000003	15618547	015618547P	150,00										150,00
YA	000004	15618548	0156185488	150,00										150,00
YA	000006	15618549	0156185496	150,00										150,00
YA	000007	15618550	015618550P	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
YA	000008	15618551	0156185518	150,00										150,00
YA	000009	15618552	0156185526	150,00										150,00
YB	000002	15618553	0156185534	150,00										150,00
YB	000005	15618554	0156185542	150,00										150,00
YB	000006	15618555	0156185550	150,00										150,00
YB	000007	15618556	0156185569	150,00										150,00
YC	000002	15618557	0156185577	150,00										150,00
YC	000004	15618558	0156185585	150,00										150,00
YC	000005	15618559	0156185593	150,00										150,00
YC	000006	15618560	0156185607	150,00										150,00
YC	000008	15618561	0156185615	150,00										150,00
YC	000009	15618562	0156185623	150,00										150,00
YD	000001	15618563	0156185631	150,00										150,00
YD	000004	15618564	015618564P	150,00										150,00
YD	000005	15618565	0156185658	150,00										150,00
YD	000006	15618566	0156185666	150,00										150,00
YD	000009	15618567	0156185674	150,00										150,00
YD	000011	15618568	0156185682	150,00										150,00
YE	000002	15618569	0156185690	150,00										150,00
YE	000004	15618570	0156185704	150,00										150,00
YE	000007	15618571	0156185712	150,00										150,00
YE	000008	15618572	0156185720	150,00										150,00
YE	000009	15618573	0156185739	150,00										150,00
YE	000011	15618574	0156185747	150,00										150,00
YF	000001	15618575	0156185755	150,00										150,00
YF	000002	15618576	0156185763	150,00										150,00
YF	000003	15618577	0156185771	150,00										150,00
YF	000004	15618578	015618578P	150,00										150,00
YF	000005	15618579	0156185798	150,00										150,00
YF	000006	15618580	0156185801	150,00										150,00
YF	000007	15618581	015618581P	150,00										150,00
YF	000008	15618582	0156185828	150,00										150,00
YF	000011	15618583	0156185836	150,00										150,00
YH	000004	15618584	0156185844	150,00										150,00
YH	000005	15618585	0156185852	150,00										150,00
YH	000006	15618586	0156185860	150,00										150,00
YH	000007	15618587	0156185879	150,00										150,00
YH	000010	15618588	0156185887	150,00										150,00
YH	000011	15618589	0156185895	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
YK	000001	15618590	0156185909	150,00										150,00
YK	000003	15618591	0156185917	150,00										150,00
YK	000007	15618592	0156185925	150,00										150,00
YK	000008	15618593	0156185933	150,00										150,00
YK	000009	15618594	0156185941	150,00										150,00
IA	000001	15618595	015618595P	150,00										150,00
IA	000002	15618596	0156185968	150,00										150,00
IA	000003	15618597	0156185976	150,00										150,00
IA	000009	15618598	0156185984	150,00										150,00
IB	000006	15618599	0156185992	150,00										150,00
IB	000008	15618600	015618600P	150,00										150,00
IB	000009	15618601	0156186018	150,00										150,00
IC	000008	15618602	0156186026	150,00										150,00
IC	000009	15618603	0156186034	150,00										150,00
ID	000011	15618604	0156186042	150,00										150,00
IE	000010	15618605	0156186050	150,00										150,00
IH	000006	15618606	0156186069	150,00										150,00
IK	000008	15618607	0156186077	150,00										150,00
IL	000010	15618608	0156186085	150,00										150,00
IL	000011	15618609	0156186093	150,00										150,00
IM	000006	15618610	0156186107	150,00										150,00
IM	000010	15618611	0156186115	150,00										150,00
IM	000011	15618612	0156186123	150,00										150,00
IP	000008	15618613	0156186131	150,00										150,00
IR	000001	15618614	015618614P	150,00										150,00
IR	000008	15618615	0156186158	150,00										150,00
IR	000011	15618616	0156186166	150,00										150,00
IS	000003	15618617	0156186174	150,00										150,00
IS	000005	15618618	0156186182	150,00										150,00
IS	000006	15618619	0156186190	150,00										150,00
IV	000001	15618620	0156186204	150,00										150,00
IV	000002	15618621	0156186212	150,00										150,00
IV	000008	15618622	0156186220	150,00										150,00
IV	000009	15618623	0156186239	150,00										150,00
J	000001	15618624	0156186247	150,00										150,00
J	000002	15618625	0156186255	150,00										150,00
J	000003	15618626	0156186263	150,00										150,00
J	000005	15618627	0156186271	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
J	000006	15618628	015618628P	150,00										150,00
JA	000001	15618629	0156186298	150,00										150,00
JA	000002	15618630	0156186301	150,00										150,00
JA	000003	15618631	015618631P	150,00										150,00
JA	000004	15618632	0156186328	150,00										150,00
JA	000010	15618633	0156186336	150,00										150,00
JB	000008	15618634	0156186344	150,00										150,00
JB	000011	15618635	0156186352	150,00										150,00
JC	000002	15618636	0156186360	150,00										150,00
JC	000003	15618637	0156186379	150,00										150,00
JC	000006	15618638	0156186387	150,00										150,00
JC	000008	15618639	0156186395	150,00										150,00
JC	000011	15618640	0156186409	150,00										150,00
JD	000001	15618641	0156186417	150,00										150,00
JD	000002	15618642	0156186425	150,00										150,00
JD	000005	15618643	0156186433	150,00										150,00
JD	000008	15618644	0156186441	150,00										150,00
JD	000010	15618645	015618645P	150,00										150,00
JF	000010	15618646	0156186468	150,00										150,00
JP	000003	15618647	0156186476	150,00										150,00
JR	000004	15618648	0156186484	150,00										150,00
N	000010	15618649	0156186492	150,00										150,00
O	000001	15618650	0156186506	150,00										150,00
O	000002	15618651	0156186514	150,00										150,00
O	000005	15618652	0156186522	150,00										150,00
O	000012	15618653	0156186530	150,00										150,00
OA	000003	15618654	0156186549	150,00										150,00
OA	000005	15618655	0156186557	150,00										150,00
OA	000010	15618656	0156186565	150,00										150,00
OB	000005	15618657	0156186573	150,00										150,00
OB	000006	15618658	0156186581	150,00										150,00
OC	000005	15618659	015618659P	150,00										150,00
OC	000009	15618660	0156186603	150,00										150,00
OC	000010	15618661	0156186611	150,00										150,00
OE	000008	15618662	015618662P	150,00										150,00
OE	000009	15618663	0156186638	150,00										150,00
OF	000004	15618664	0156186646	150,00										150,00
OF	000009	15618665	0156186654	150,00										150,00
OH	000001	15618666	0156186662	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000006	15618667	0156186670	150,00										150,00
OH	000008	15618668	0156186689	150,00										150,00
OH	000011	15618669	0156186697	150,00										150,00
OK	000008	15618670	0156186700	150,00										150,00
OK	000009	15618671	0156186719	150,00										150,00
OK	000011	15618672	0156186727	150,00										150,00
OL	000001	15618673	0156186735	150,00										150,00
OL	000007	15618674	0156186743	150,00										150,00
OM	000001	15618675	0156186751	150,00										150,00
OM	000006	15618676	015618676P	150,00										150,00
OP	000005	15618677	0156186778	150,00										150,00
OP	000009	15618678	0156186786	150,00										150,00
OP	000010	15618679	0156186794	150,00										150,00
UA	000005	15618680	0156186808	150,00										150,00
UA	000007	15618681	0156186816	150,00										150,00
UA	000008	15618682	0156186824	150,00										150,00
UB	000006	15618683	0156186832	150,00										150,00
UB	000007	15618684	0156186840	150,00										150,00
UB	000010	15618685	0156186859	150,00										150,00
UB	000011	15618686	0156186867	150,00										150,00
UC	000001	15618687	0156186875	150,00										150,00
UC	000003	15618688	0156186883	150,00										150,00
UC	000004	15618689	0156186891	150,00										150,00
UC	000005	15618690	0156186905	150,00										150,00
UC	000006	15618691	0156186913	150,00										150,00
UC	000007	15618692	0156186921	150,00										150,00
UC	000008	15618693	015618693P	150,00										150,00
UC	000009	15618694	0156186948	150,00										150,00
UD	000002	15618695	0156186956	150,00										150,00
UD	000003	15618696	0156186964	150,00										150,00
UD	000005	15618697	0156186972	150,00										150,00
UD	000006	15618698	0156186980	150,00										150,00
UD	000007	15618699	0156186999	150,00										150,00
UD	000011	15618700	0156187006	150,00										150,00
UE	000007	15618701	0156187014	150,00										150,00
UE	000009	15618702	0156187022	150,00										150,00
UF	000003	15618703	0156187030	150,00										150,00
UF	000004	15618704	0156187049	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
UF	000005	15618705	0156187057	150,00										150,00
UF	000006	15618706	0156187065	150,00										150,00
UF	000007	15618707	0156187073	150,00										150,00
UF	000009	15618708	0156187081	150,00										150,00
UF	000011	15618709	015618709P	150,00										150,00
UH	000003	15618710	0156187103	150,00										150,00
UH	000005	15618711	0156187111	150,00										150,00
UH	000006	15618712	015618712P	150,00										150,00
UK	000006	15618713	0156187138	150,00										150,00
UK	000007	15618714	0156187146	150,00										150,00
UK	000008	15618715	0156187146	150,00										150,00
UL	000001	15618716	0156187162	73,14										73,14
UL	000006	15618717	0156187170	150,00										150,00
UL	000007	15618718	0156187189	150,00										150,00
UL	000008	15618719	0156187197	150,00										150,00
UL	000009	15618720	0156187200	150,00										150,00
UM	000006	15618721	0156187219	150,00										150,00
UP	000001	15618722	0156187227	150,00										150,00
UP	000007	15618723	0156187235	150,00										150,00
UP	000011	15618724	0156187243	150,00										150,00
UR	000008	15618725	0156187251	150,00										150,00
UR	000009	15618726	015618726P	150,00										150,00
UR	000011	15618727	0156187278	150,00										150,00
US	000006	15618728	0156187286	150,00										150,00
US	000010	15618729	0156187294	150,00										150,00
XA	000003	15618730	0156187308	150,00										150,00
XA	000004	15618731	0156187316	150,00										150,00
XA	000005	15618732	0156187324	150,00										150,00
XA	000006	15618733	0156187332	150,00										150,00
XA	000010	15618734	0156187340	150,00										150,00
XA	000011	15618735	0156187359	150,00										150,00
XB	000005	15618736	0156187367	150,00										150,00
XD	000001	15618737	0156187375	150,00										150,00
XD	000008	15618738	0156187383	150,00										150,00
XD	000009	15618739	0156187391	150,00										150,00
XD	000010	15618740	0156187405	150,00										150,00
XH	000001	15618741	0156187413	150,00										150,00
XH	000007	15618742	0156187421	150,00										150,00
XK	000004	15618743	015618743P	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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
XK	000005	15618744	0156187448	150,00										150,00
XK	000006	15618745	0156187456	150,00										150,00
XK	000007	15618746	0156187464	150,00										150,00
XL	000002	15618747	0156187472	150,00										150,00
XL	000006	15618748	0156187480	150,00										150,00
XL	000007	15618749	0156187499	150,00										150,00
XM	000007	15618750	0156187502	150,00										150,00
XM	000008	15618751	0156187510	150,00										150,00
XP	000001	15618752	0156187529	150,00										150,00
XP	000009	15618753	0156187537	150,00										150,00
XR	000004	15618754	0156187545	150,00										150,00
XS	000002	15618755	0156187553	150,00										150,00
XS	000004	15618756	0156187561	150,00										150,00
XS	000005	15618757	015618757P	150,00										150,00
XS	000006	15618758	0156187588	150,00										150,00
XS	000007	15618759	0156187596	150,00										150,00
XS	000009	15618760	015618760P	150,00										150,00
XS	000010	15618761	0156187618	150,00										150,00
XS	000011	15618762	0156187626	150,00										150,00
XV	000005	15618763	0156187634	150,00										150,00
XV	000009	15618764	0156187642	150,00										150,00
XZ	000002	15618765	0156187650	150,00										150,00
XZ	000003	15618766	0156187669	150,00										150,00
XZ	000006	15618767	0156187677	150,00										150,00
XZ	000007	15618768	0156187685	150,00										150,00
XZ	000008	15618769	0156187693	150,00										150,00
YA	000005	15618770	0156187707	150,00										150,00
YA	000010	15618771	0156187715	150,00										150,00
YA	000011	15618772	0156187723	150,00										150,00
YB	000003	15618773	0156187731	150,00										150,00
YB	000004	15618774	015618774P	150,00										150,00
YB	000008	15618775	0156187758	150,00										150,00
YB	000009	15618776	0156187766	150,00										150,00
YB	000010	15618777	0156187774	150,00										150,00
YB	000011	15618778	0156187782	150,00										150,00
YC	000001	15618779	0156187790	150,00										150,00
YC	000003	15618780	0156187804	150,00										150,00
YC	000007	15618781	0156187812	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 259884 **Vencimento:** 15/06/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/07/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/06/2025

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	000011	15618782	0156187820	150,00										**150,00**
YD	000007	15618783	0156187839	150,00										**150,00**
YD	000008	15618784	0156187847	150,00										**150,00**
YD	000010	15618785	0156187855	150,00										**150,00**
YE	000001	15618786	0156187863	150,00										**150,00**
YE	000003	15618787	0156187871	150,00										**150,00**
YE	000005	15618788	015618788P	150,00										**150,00**
YE	000006	15618789	0156187898	150,00										**150,00**
YE	000010	15618790	0156187901	150,00										**150,00**
YF	000010	15618791	015618791P	150,00										**150,00**
YH	000001	15618792	0156187928	150,00										**150,00**
YH	000003	15618793	0156187936	150,00										**150,00**
YH	000008	15618794	0156187944	150,00										**150,00**
YH	000009	15618795	0156187952	150,00										**150,00**
YK	000004	15618796	0156187960	150,00										**150,00**
YK	000005	15618797	0156187979	150,00										**150,00**
YK	000006	15618798	0156187987	150,00										**150,00**
YK	000010	15618799	0156187995	150,00										**150,00**
YK	000011	15618800	0156188002	150,00										**150,00**
IH	000011	15683253		150,00										**150,00**
UL	000001	16170320		76,86										**76,86**
Total de recibos processados: 824				**123.450,00**										**123.450,00**

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: 21/07/2025 - 17h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	1.354.605,10	816,26	1.355.421,36

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	159.952,01		159.953,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	159.951,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	159.949,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000015	9010175		-31,80	159.917,65
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	159.915,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-4.974,78	154.940,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221502		-350,00	154.590,77
	TARIFA PAGFOR C/C	221502		-1,95	154.588,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	281		-2,14	154.586,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-29,24	154.557,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	151.057,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	147.557,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-4.100,00	143.457,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-7.225,62	136.231,82
	APLIC.INVEST FACIL	8499092		-136.230,82	1,00
03/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.225,58		12.226,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	12.222,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	12.207,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221503		-7,31	12.200,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221503		-540,00	11.660,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	11.639,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-718,90	10.920,46
	APLIC.INVEST FACIL	86686		-10.919,46	1,00
04/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.338,72		2.339,72
	RESGATE INVEST FACIL	3214728	3.141,02		5.480,74
	RESGATE INVEST FACIL	4141400	31,24		5.511,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3214728	1,90		5.513,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4141400	0,02		5.513,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	5.512,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	5.493,38
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	5.489,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-125,34	5.363,84
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-540,39	4.823,45
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-634,95	4.188,50
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-3.189,27	999,23
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-236,93	762,30
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-226,51	535,79
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-225,47	310,32

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-103,88	206,44
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836056	3783605		-102,72	103,72
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836137	3783613		-102,72	1,00
05/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	22.207,78		22.208,78
	RESGATE INVEST FACIL	4141400	14.229,48		36.438,26
	RESGATE INVEST FACIL	5183425	18.619,88		55.058,14
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	68.018,79		123.076,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4141400	8,59		123.085,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5183425	10,87		123.096,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	38,31		123.134,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	123.130,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	123.102,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288		-113.432,00	9.670,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221505		-200,00	9.470,90
	TARIFA PAGFOR C/C	221505		-5,85	9.465,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	288		-124,12	9.340,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-14,62	9.326,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-6.843,48	2.482,83
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-318,78	2.164,05
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-1.082,72	1.081,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-263,70	817,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-712,75	104,88
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-103,88	1,00
06/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	45.825,57		45.826,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	45.790,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-1.637,99	44.152,54
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427206		-638,99	43.513,55
	APLIC.INVEST FACIL	5440596		-43.232,34	281,21
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-280,21	1,00
09/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	15.976,16		15.977,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	9010175		-7,20	15.969,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	15.961,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	15.950,88
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	9010175		-21,00	15.929,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-264,04	15.665,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-7.508,55	8.157,29
	APLIC.INVEST FACIL	7195715		-7.925,61	231,68
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-230,68	1,00
10/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	28.332,63		28.333,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	28.329,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	28.301,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-14,62	28.287,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-70,00	28.217,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-88,19	28.129,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-474,69	27.654,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-150,00	27.504,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-150,00	27.354,33
	APLIC.INVEST FACIL	8368000		-27.353,33	1,00
11/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	8.557,34		8.558,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	8.555,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000016	9010175		-33,92	8.521,54
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	8.519,44

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	8.515,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221511		-14,62	8.500,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-65,00	8.435,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-100,00	8.335,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	221511		-496,98	7.838,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	221511		-7.470,00	368,64
	APLIC.INVEST FACIL	9401290		-367,64	1,00
12/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	9.559,26		9.560,26
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	10.332,56		19.892,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	6,91		19.899,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	19.895,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	19.874,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000814	9010175		-1.172,16	18.702,13
	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000100	9010175		-203,00	18.499,13
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000814	9010175		-3.418,80	15.080,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221512		-7,31	15.073,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-700,00	14.373,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-14.222,02	151,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221512		-150,00	1,00
13/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.774,04		11.775,04
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	4.027,01		15.802,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	2,78		15.804,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	15.803,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000010	9010175		-21,20	15.782,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000030	9010175		-63,60	15.718,59
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	15.714,39
	TAR COMANDADA COBRANCA CANCELAMENTO ABATIMENTO 00000004	9010175		-8,12	15.706,27
	TARIFA PAGFOR C/C	221513		-1,95	15.704,32
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221513		-175,92	15.528,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-25,00	15.503,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-427,93	15.075,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-532,40	14.543,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-907,19	13.635,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-1.901,11	11.734,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-11.556,72	178,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20625		-177,05	1,00
16/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	36.338,58		36.339,58
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9845196	3.000,00		39.339,58
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	60.385,21		99.724,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	42,91		99.767,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	99.764,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000010	9010175		-21,20	99.743,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000084	9010175		-178,08	99.565,54
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-8,40	99.557,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-7,31	99.549,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-2.344,05	97.205,78
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-4.074,00	93.131,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-89.532,63	3.599,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-3.000,00	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

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-109,99	1,00
17/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	104.591,51		104.592,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000112	9010175		-237,44	104.355,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000459	9010175		-973,08	103.381,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221517		-559,86	102.822,13
	APLIC.INVEST FACIL	3969568		-102.821,13	1,00
18/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	14.617,33		14.618,33
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	54.351,05		68.969,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	40,91		69.010,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	69.008,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	68.998,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000049	9010175		-103,88	68.894,37
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	68.890,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289		-53.938,00	14.952,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	289		-107,00	14.845,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221518		-21,93	14.823,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-1.400,00	13.423,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-5.000,00	8.423,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-702,00	7.721,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-3.000,00	4.721,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-4.568,62	152,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221518		-151,62	1,00
20/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	26.503,75		26.504,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000008	9010175		-16,96	26.487,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000034	9010175		-72,08	26.415,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-870,00	25.545,71
	APLIC.INVEST FACIL	6379327		-6.696,23	18.849,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	9145021		-18.848,48	1,00
23/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.140,17		12.141,17
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	30.999,10		43.140,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	24,65		43.164,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	43.163,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	43.155,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000029	9010175		-61,48	43.093,52
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	43.089,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-1.811,35	41.277,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-41.272,97	5,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	1,00
25/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	39.360,25		39.361,25
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	46.432,12		85.793,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	85.791,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	85.789,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000021	9010175		-44,52	85.744,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000024	9010175		-50,88	85.693,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000053	9010175		-112,36	85.581,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000086	9010175		-182,32	85.398,97
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	85.394,77
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-8,40	85.386,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221525		-7,31	85.379,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221525		-84,86	85.294,20

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	85.224,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	85.155,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	85.085,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	85.016,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	84.946,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	84.877,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	84.807,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-24.700,00	60.107,77
	APLIC.INVEST FACIL	9592496		-60.106,77	1,00
26/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	324.543,12		324.544,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000137	9010175		-197,28	324.346,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000104	9010175		-220,48	324.126,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000465	9010175		-985,80	323.140,56
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000137	9010175		-287,70	322.852,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-5.041,80	317.811,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-5.641,26	312.169,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	292		-2,14	312.167,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	294		-2,14	312.165,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221526		-7,31	312.158,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-943,00	311.215,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	221526		-1.644,00	309.571,21
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221526		-1.115,53	308.455,68
	APLIC.INVEST FACIL	680364		-308.454,68	1,00
27/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	17.389,90		17.390,90
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	3.683,31		21.074,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	3,24		21.077,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000009	9010175		-19,08	21.058,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000026	9010175		-55,12	21.003,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	291		-6.075,86	14.927,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	295		-5.332,01	9.595,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296		-7.718,34	1.877,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	291		-2,14	1.874,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	295		-2,14	1.872,76
	TARIFA LCTO CRED CONTA	296		-2,14	1.870,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-355,81	1.514,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/06	9031632		-1.513,81	1,00
30/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.336,82		5.337,82
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	11.305,73		16.643,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	10,20		16.653,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	16.652,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	16.643,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	16.631,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	16.629,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	290		-3.848,66	12.780,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	290		-2,14	12.778,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221530		-14,62	12.763,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-140,00	12.623,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-1.778,47	10.845,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-2.734,01	8.111,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-7.294,53	816,58
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	812,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-130,92	681,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-680,66	1,00
Total			**1.226.318,31**	**-1.226.318,31**	**1,00**

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 17h53 e estão sujeitos a alterações.

Voltar ao índice

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				-71.070,01
	RESGATE INVEST FACIL	2394526	52.665,35		-18.404,66
	RESGATE INVEST FACIL	4656263	18.338,75		-65,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2394526	50,20		-15,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4656263	16,71		1,00
18/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.695,12		7.696,12
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	180725	3.495,83		11.191,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	11.187,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000022	9010175		-46,64	11.141,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221518		-354,20	10.786,87
	TARIFA PAGFOR C/C	221518		-1,95	10.784,92
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	10.780,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	10.744,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,20	10.695,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,45	10.625,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	10.556,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	10.474,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,16	10.371,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	10.236,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	10.059,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,74	9.882,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221518		-7,31	9.875,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-4.568,62	5.306,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-84,86	5.222,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-185,00	5.037,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-808,72	4.228,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-870,00	3.358,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-1.201,35	2.157,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427218		-2.156,00	1,00
21/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	20.249,79		20.250,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-1.485,85	18.764,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	18.588,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	18.411,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	18.276,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,12	18.173,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	18.091,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	18.010,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	17.929,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.859,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.790,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.720,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.651,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.581,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.512,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.442,78

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-55,45	17.387,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,93	17.337,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	17.300,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-30,43	17.270,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425221		-815,00	16.455,28
Total			**102.511,75**	**-14.986,46**	**16.455,28**

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: 21/07/2025 - 17h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	235.532,23	235.532,23

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1632215	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,15	1,00
Total			**165,15**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 17h53 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: 21/07/2025 - 17h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	-552,33	-552,33

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

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

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 17h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
21/07/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10425		-56,88	-56,88
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10725		-165,15	-222,03
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	-387,18
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,15	-552,33
Total			**0,00**	**-552,33**	**-552,33**

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: 21/07/2025 - 17h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	324.741,36	324.741,36

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1632215	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,15	1,00
Total			**165,15**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 17h55 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: 21/07/2025 - 17h57

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: **21/07/2025**
Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56	17.654,56	0,00	0,00	0,00	17.654,56	0,00
02/05/2025	22/04/2027	-	5,0000	6.915,15	6.918,87	3,72	0,22	0,78	6.917,87	0,00
05/05/2025	26/04/2027	-	5,0000	5.631,92	5.634,80	2,88	0,46	0,54	5.633,80	0,00
07/05/2025	27/04/2027	-	5,0000	1.056,78	1.057,26	0,48	0,11	0,08	1.057,07	0,00
09/05/2025	29/04/2027	-	5,0000	10.207,84	10.211,99	4,15	1,24	0,65	10.210,10	0,00
13/05/2025	03/05/2027	-	5,0000	30.192,07	30.202,72	10,65	4,57	1,36	30.196,79	0,00
14/05/2025	04/05/2027	-	5,0000	118.757,46	118.796,13	38,67	17,78	4,70	118.773,65	0,00
16/05/2025	06/05/2027	-	5,0000	107.411,52	107.440,66	29,14	15,44	3,08	107.422,14	0,00
21/05/2025	11/05/2027	-	5,0000	14.907,85	14.910,68	2,83	1,98	0,19	14.908,51	0,00
23/05/2025	13/05/2027	-	5,0000	23.759,70	23.762,92	3,22	2,44	0,17	23.760,31	0,00
26/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	51.873,95	51.879,58	5,63	4,84	0,17	51.874,57	0,00
27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26	271.846,38	22,12	19,90	0,49	271.825,99	0,00
28/05/2025	18/05/2027	-	5,0000	16.489,81	16.490,70	0,89	0,82	0,01	16.489,87	0,00
29/05/2025	19/05/2027	-	5,0000	23.625,35	23.625,99	0,64	0,61	0,00	23.625,38	0,00
23/04/2025	13/04/2027	-	5,0000	3.141,02	3.143,20	2,18	0,00	0,49	3.142,71	0,00
24/04/2025	14/04/2027	-	5,0000	14.260,72	14.270,28	9,56	0,00	2,15	14.268,13	0,00
25/04/2025	15/04/2027	-	5,0000	18.619,88	18.631,87	11,99	0,00	2,69	18.629,18	0,00
28/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	288.638,24	288.816,66	178,42	0,00	40,14	288.776,52	0,00
29/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	11.340,52	11.347,23	6,71	0,00	1,50	11.345,73	0,00
Total			0,0000	1.036.308,60	1.036.642,48	333,88	70,41	59,19	1.036.512,88	0,00
Aplicações										
02/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	136.230,82						
03/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	10.919,46						
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	43.232,34						
09/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	7.925,61						

Voltar ao índice

10/06/2025	31/05/2027		-	5,0000	27.353,33					
11/06/2025	01/06/2027		-	5,0000	367,64					
17/06/2025	07/06/2027		-	5,0000	102.821,13					
20/06/2025	10/06/2027		-	5,0000	6.696,23					
25/06/2025	15/06/2027		-	5,0000	60.106,77					
26/06/2025	16/06/2027		-	5,0000	308.454,68					
Total				0,0000	704.108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/04/2025	13/04/2027	04/06/2025		5,0000	3.141,02	3.143,46	2,44	0,00	0,54	3.142,92	0,26
24/04/2025	14/04/2027	04/06/2025		5,0000	31,24	31,26	0,02	0,00	0,00	31,26	0,00
24/04/2025	14/04/2027	05/06/2025		5,0000	14.229,48	14.240,56	11,08	0,00	2,49	14.238,07	1,55
25/04/2025	15/04/2027	05/06/2025		5,0000	18.619,88	18.633,90	14,02	0,00	3,15	18.630,75	2,03
28/04/2025	19/04/2027	05/06/2025		5,0000	68.018,79	68.068,22	49,43	0,00	11,12	68.057,10	7,39
28/04/2025	19/04/2027	12/06/2025		5,0000	10.332,56	10.341,47	8,91	0,00	2,00	10.339,47	2,53
28/04/2025	19/04/2027	13/06/2025		5,0000	4.027,01	4.030,59	3,58	0,00	0,80	4.029,79	1,10
28/04/2025	19/04/2027	16/06/2025		5,0000	60.385,21	60.440,57	55,36	0,00	12,45	60.428,12	18,04
28/04/2025	19/04/2027	18/06/2025		5,0000	54.351,05	54.403,83	52,78	0,00	11,87	54.391,96	19,19
28/04/2025	19/04/2027	23/06/2025		5,0000	30.999,10	31.030,90	31,80	0,00	7,15	31.023,75	12,64
28/04/2025	19/04/2027	27/06/2025		5,0000	3.683,31	3.687,49	4,18	0,00	0,94	3.686,55	1,91
28/04/2025	19/04/2027	30/06/2025		5,0000	11.305,73	11.318,88	13,15	0,00	2,95	11.315,93	6,17
Total				0,0000	279.124,38	279.371,13	246,75	0,00	55,46	279.315,67	72,81
Saldo final em 30/06/2025										
28/04/2025	19/04/2027		-	5,0000	45.535,48	45.588,47	52,99	0,00	11,92	45.576,55	24,85
28/05/2025	18/05/2027		-	5,0000	16.489,81	16.499,69	9,88	0,00	2,22	16.497,47	8,99
29/05/2025	19/05/2027		-	5,0000	23.625,35	23.638,87	13,52	0,00	3,04	23.635,83	12,88
29/04/2025	19/04/2027		-	5,0000	11.340,52	11.353,42	12,90	0,00	2,90	11.350,52	6,19
30/05/2025	20/05/2027		-	5,0000	17.654,56	17.664,18	9,62	0,00	2,16	17.662,02	9,62
02/06/2025	24/05/2027		-	5,0000	136.230,82	136.301,42	70,60	4,23	14,93	136.282,26	70,60
02/05/2025	22/04/2027		-	5,0000	6.915,15	6.922,65	7,50	0,00	1,68	6.920,97	3,78
05/05/2025	26/04/2027		-	5,0000	5.631,92	5.637,88	5,96	0,00	1,34	5.636,54	3,08
07/05/2025	27/04/2027		-	5,0000	1.056,78	1.057,84	1,06	0,00	0,23	1.057,61	0,58
09/05/2025	29/04/2027		-	5,0000	10.207,84	10.217,56	9,72	0,00	2,18	10.215,38	5,57
13/05/2025	03/05/2027		-	5,0000	30.192,07	30.219,19	27,12	0,00	6,10	30.213,09	16,47
14/05/2025	04/05/2027		-	5,0000	118.757,46	118.860,92	103,46	0,00	23,27	118.837,65	64,79
16/05/2025	06/05/2027		-	5,0000	107.411,52	107.499,26	87,74	0,00	19,74	107.479,52	58,60
21/05/2025	11/05/2027		-	5,0000	14.907,85	14.918,81	10,96	0,00	2,46	14.916,35	8,13
23/05/2025	13/05/2027		-	5,0000	23.759,70	23.775,88	16,18	0,00	3,64	23.772,24	12,96
26/05/2025	17/05/2027		-	5,0000	51.873,95	51.907,87	33,92	0,00	7,63	51.900,24	28,29

Voltar ao índice

27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26	271.994,65	170,39	0,00	38,33	271.956,32	148,27
03/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	10.919,46	10.924,82	5,36	0,53	1,08	10.923,21	5,36
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	43.232,34	43.250,05	17,71	3,54	3,18	43.243,33	17,71
09/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	7.925,61	7.928,64	3,03	0,90	0,47	7.927,27	3,03
10/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	27.353,33	27.363,05	9,72	3,20	1,46	27.358,39	9,72
11/06/2025	01/06/2027	-	5,0000	367,64	367,76	0,12	0,04	0,01	367,71	0,12
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	102.821,13	102.843,71	22,58	12,64	2,23	102.828,84	22,58
20/06/2025	10/06/2027	-	5,0000	6.696,23	6.697,33	1,10	0,72	0,08	6.696,53	1,10
25/06/2025	15/06/2027	-	5,0000	60.106,77	60.111,74	4,97	4,12	0,19	60.107,43	4,97
26/06/2025	16/06/2027	-	5,0000	308.454,68	308.471,68	17,00	14,62	0,53	308.456,53	17,00
Total			0,0000	1.461.292,23	1.462.017,34	725,11	44,54	153,00	1.461.819,80	565,24

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 21/07/2025 - 17h58

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: **21/07/2025**
Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.665,41	238.963,87	39.298,46	0,00	6.877,23	232.086,64	0,00
Total			0,0000	199.665,41	238.963,87	39.298,46	0,00	6.877,23	232.086,64	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	13/06/2025	0,0000	141,43	170,17	28,74	0,00	5,02	165,15	0,90
Total			0,0000	141,43	170,17	28,74	0,00	5,02	165,15	0,90
Saldo final em 30/06/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.523,98	241.385,91	41.861,93	0,00	7.325,83	234.060,08	2.591,31
Total			0,0000	199.523,98	241.385,91	41.861,93	0,00	7.325,83	234.060,08	2.591,31

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 21/07/2025 - 17h59

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: **21/07/2025**
Período de: **01/06/2025 até 30/06/2025**

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 30/05/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.183,48	329.345,53	54.162,05	0,00	9.478,35	319.867,18	0,00
Total			0,0000	275.183,48	329.345,53	54.162,05	0,00	9.478,35	319.867,18	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	13/06/2025	0,0000	141,43	170,17	28,74	0,00	5,02	165,15	0,90
Total			0,0000	141,43	170,17	28,74	0,00	5,02	165,15	0,90
Saldo final em 30/06/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.042,05	332.748,35	57.706,30	0,00	10.098,60	322.649,75	3.572,09
Total			0,0000	275.042,05	332.748,35	57.706,30	0,00	10.098,60	322.649,75	3.572,09

Voltar ao índice

02/07/25, 10:23 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
30/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 209.989,41
30/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/06 Lourisvaldo	- R$ 300,00
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 3.090,53
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 281,49
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 281,49
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 367,57
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 367,57
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 367,57
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 367,57
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 436,24
30/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 415,44
27/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 216.264,88
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 214,13
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 281,03
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 168,79
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 110,67
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 168,79
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 168,79
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 168,79
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 99,47
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 76,19
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 145,71
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 144,22
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 115,15
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 103,68
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 49,36
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 30,53
27/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 36,81
27/06/2025	Pix Enviado	TRANSPORTES TERRAPLENAGEN	- R$ 2.340,00
27/06/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PARCELA EXPRESS SERVICOS	- R$ 368,33
26/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 221.055,32
26/06/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	25/06/2025	- R$ 9,90
25/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 221.065,22
25/06/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 1.065,00
25/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/06 KRILL BORACEIA LTDA	- R$ 633,10
25/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/06 KRILL BORACEIA LTDA	- R$ 67,02
25/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/06 PORAO MOTOS	- R$ 120,00
24/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 222.950,34
24/06/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	- R$ 1.022,00
24/06/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST	- R$ 259,08
24/06/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	23/06/2025	- R$ 1,75
23/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 224.233,17
23/06/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 85,00
20/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 224.318,17

Voltar ao índice

20/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	20/06 BICIC. 19 DE MAIO	- R$ 757,00
20/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	20/06 KI UTILIDADES	- R$ 30,00
18/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 225.105,17
18/06/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 547,23
17/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 225.652,40
17/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/06 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 36,80
17/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/06 ESTACENTER SSC	- R$ 15,00
17/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/06 PIEROTTI UNIFORMES	- R$ 286,00
17/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/06 ACTION PARK	- R$ 40,00
17/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/06 ARMARINHOS FERNANDO	- R$ 403,50
17/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/06 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 17,20
17/06/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 4,92
16/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 226.455,82
16/06/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 283,49
16/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	16/06 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 24,00
16/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	16/06 Eletricado	- R$ 125,00
16/06/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 11,40
16/06/2025	Pix Enviado	WALTER DE SOUSA LIMA	- R$ 175,92
16/06/2025	Pix Enviado	WYLL ROBSON CUNHA DE MACE	- R$ 175,92
13/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 227.251,55
13/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 51,91
13/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 32,11
13/06/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 38,71
13/06/2025	Pix Enviado	GILEADE SANTOS FERREIRA	- R$ 196,46
13/06/2025	Pix Enviado	WASHINGTON FELIPE SANTANA	- R$ 196,46
13/06/2025	Pix Enviado	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	- R$ 196,46
13/06/2025	Pix Enviado	Douglas Araujo Martins	- R$ 224,80
13/06/2025	Pix Enviado	LETICIA GERMANO PINTO	- R$ 125,26
12/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 228.313,72
12/06/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 271,90
11/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 228.585,62
11/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/06 ACTION PARK	- R$ 20,00
11/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/06 CTNC	- R$ 147,50
10/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 228.753,12
10/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	10/06 IZAC SOARES SALDIVA	- R$ 85,00
10/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	10/06 TENDA ATACADO	- R$ 553,65
10/06/2025	Pagamento Conta Luz Em Canais	INTERNET ELEKTRO ELETRICI	- R$ 115,28
10/06/2025	Pagamento Conta Luz Em Canais	INTERNET ELEKTRO ELETRICI	- R$ 101,83
10/06/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAO PEDRO SHOPPING DA CON	- R$ 1.869,35
10/06/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAO PEDRO SHOPPING DA CON	- R$ 335,15
10/06/2025	Pix Recebido	53163516000113	R$ 1.000,00
10/06/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	MAIO / 2025	- R$ 185,00
09/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 230.998,38
09/06/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BANCO DO BRASIL S.A. - SE	- R$ 3.455,00
09/06/2025	Pagamento Conta Celular Em Canais	INTERNET CLARO SA	- R$ 1.181,81
06/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 235.635,19
06/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/06 LETRAS EM FESTA	- R$ 59,70
06/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/06 MILINAVICIUS E MILI	- R$ 34,50
05/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 235.729,39
05/06/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 455,82
04/06/2025	Saldo do dia Cc		R$ 236.185,21

Voltar ao índice

04/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/06 AMARILDO SILVA DE J	- R$ 116,00
04/06/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/06 SergioCar	- R$ 400,00

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

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 à 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: 02/07/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	959,47	934,41
Total CDB	**816,26**	**959,47**	**934,41**
Saldo Total	**816,26**	**959,47**	**934,41**

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	709,69	691,16

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	249,78	243,25
Saldo Total Liquido				**934,41**

Posição da ContaMax Empresarial em: 02/07/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,54	2,54

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

02/07/25, 10:26 IBPJ

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/05/2025 **a:** 30/06/2025
Data/Hora: **02/07/2025** às **10:27h**

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
30/05/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,0434636	22.574,764744	429.901,71	33,63	0,00	0,00	429.868,08
30/06/2025	saldo final	000000000	000000000	-	19,2546417	22.574,764744	434.669,00	748,72	0,00	0,00	433.920,28

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	4.767,29
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:**	433.920,28
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

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

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

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/06/2025	21/07/2025	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193557	15193557	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/06/2025	02/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193615	15193615	GUILHERME PARO JUNIOR	25/06/2025	02/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192714	15192714	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/06/2025	02/06/2025	390,00	8,84	398,84	2
15193515	15193515	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/06/2025	02/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368650	15368650	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/05/2025	02/06/2025	150,00	3,90	153,90	2
15380613	15380613	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2025	02/06/2025	780,00	17,68	797,68	2
15380853	15380853	JOSE ANTONIO FREZZA	25/05/2025	02/06/2025	852,44	19,29	871,73	2
15380748	15380748	JOSE VELOSO DA SILVA	25/05/2025	02/06/2025	780,00	17,68	797,68	2
15385654	15385654	ANDRE RICARDO CHIA	12/06/2025		132.383,96	0,00	0,00	1
15543281	15543281	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/06/2025	02/06/2025	8.035,75	0,00	8.035,75	2
15543282	15543282	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/07/2025		1.604,28	0,00	0,00	1
15543283	15543283	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/08/2025		1.604,27	0,00	0,00	1
15543284	15543284	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/09/2025		1.604,27	0,00	0,00	1
15543285	15543285	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/10/2025		1.604,27	0,00	0,00	1
15543286	15543286	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/11/2025		1.604,27	0,00	0,00	1
15543287	15543287	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/12/2025		1.604,27	0,00	0,00	1
15553759	15553759	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	02/06/2025		8.775,89	0,00	0,00	1
15553760	15553760	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/06/2025		1.096,98	0,00	0,00	1
15553761	15553761	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/07/2025		1.096,98	0,00	0,00	1
15553762	15553762	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/08/2025		1.096,98	0,00	0,00	1
15553763	15553763	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/09/2025		1.096,98	0,00	0,00	1
15553764	15553764	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/10/2025		1.096,98	0,00	0,00	1
15553765	15553765	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/11/2025		1.096,98	0,00	0,00	1
15553766	15553766	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/12/2025		1.096,98	0,00	0,00	1

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.866,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
03/06/2025	21/07/2025	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192636	15192636	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/05/2025	03/06/2025	390,00	8,97	398,97	2
15193292	15193292	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/06/2025	03/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193512	15193512	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/06/2025	03/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193513	15193513	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/06/2025	03/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368552	15368552	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/05/2025	03/06/2025	150,00	3,95	153,95	2
15368651	15368651	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/05/2025	03/06/2025	150,00	3,95	153,95	2
15368711	15368711	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/05/2025	03/06/2025	150,00	3,95	153,95	2
15368991	15368991	JORGE DE SA BARBOSA	15/05/2025	03/06/2025	150,00	3,95	153,95	2
15369204	15369204	ROBERTO HIDEO NAWA	15/05/2025	03/06/2025	150,00	3,95	153,95	2
15553759	15553759	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	02/06/2025		8.775,89	0,00	0,00	4
15553767	15553767	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/01/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553768	15553768	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/02/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553769	15553769	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/03/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553770	15553770	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/04/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553771	15553771	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/05/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553772	15553772	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/06/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553773	15553773	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/07/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553774	15553774	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/08/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553775	15553775	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/09/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553776	15553776	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/10/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553777	15553777	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/11/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553778	15553778	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/12/2026		1.096,98	0,00	0,00	1
15553779	15553779	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/01/2027		1.096,98	0,00	0,00	1
15553780	15553780	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/02/2027		1.096,98	0,00	0,00	1
15553781	15553781	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/03/2027		1.096,98	0,00	0,00	1
15553782	15553782	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/04/2027		1.096,98	0,00	0,00	1
15553783	15553783	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/05/2027		1.096,98	0,00	0,00	1
15566325	15566325	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	10/06/2025		5.178,39	0,00	0,00	1
15566326	15566326	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/07/2025		647,51	0,00	0,00	1
15566327	15566327	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/08/2025		647,29	0,00	0,00	1
15566328	15566328	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/09/2025		647,29	0,00	0,00	1
15566329	15566329	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/10/2025		647,29	0,00	0,00	1
15566330	15566330	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/11/2025		647,29	0,00	0,00	1
15566331	15566331	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/12/2025		647,29	0,00	0,00	1
15566332	15566332	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/01/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566333	15566333	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/02/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566334	15566334	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/03/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566335	15566335	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/04/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566336	15566336	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/05/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566337	15566337	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/06/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566338	15566338	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/07/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566339	15566339	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/08/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566340	15566340	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/09/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566341	15566341	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/10/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566342	15566342	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/11/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566343	15566343	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/12/2026		647,29	0,00	0,00	1
15566344	15566344	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/01/2027		647,29	0,00	0,00	1
15566345	15566345	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/02/2027		647,29	0,00	0,00	1
15566346	15566346	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/03/2027		647,29	0,00	0,00	1
15566347	15566347	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/04/2027		647,29	0,00	0,00	1
15566348	15566348	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/05/2027		647,29	0,00	0,00	1
15566349	15566349	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/06/2027		647,29	0,00	0,00	1
15574455	15574455	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	05/06/2025		1.656,05	0,00	0,00	1
15577165	15577165	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	04/06/2025		8.775,89	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 COMPENSACA	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
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

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

06 - ENTRADAS POR ACERTO

13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
04/06/2025	21/07/2025	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193022	15193022	PATRICIA RADINO ROUSE	25/06/2025	04/06/2025	390,00	9,10	399,10	2
15193114	15193114	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/06/2025	04/06/2025	390,00	9,10	399,10	2
15193631	15193631	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025	04/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193632	15193632	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025	04/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368662	15368662	FABIO MARICONDI CROTTI	15/06/2025	04/06/2025	150,00	4,00	154,00	2
15368986	15368986	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025	04/06/2025	150,00	4,00	154,00	2
15369013	15369013	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025	04/06/2025	150,00	4,00	154,00	2
15369014	15369014	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025	04/06/2025	150,00	4,00	154,00	2
15369074	15369074	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/06/2025	04/06/2025	150,00	4,00	154,00	2
15369441	15369441	WANDER QUARESMA	15/06/2025	04/06/2025	150,00	4,00	154,00	2
15380475	15380475	FABIO MARICONDI CROTTI	25/06/2025	04/06/2025	780,00	18,20	798,20	2
15566325	15566325	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	10/06/2025	04/06/2025	5.178,39	0,00	5.178,39	2
15574455	15574455	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	06/06/2025	04/06/2025	1.656,05	0,00	1.656,05	2
15577165	15577165	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	04/06/2025	04/06/2025	8.775,89	0,00	8.775,89	2
15580594	15580594	ERIC BAYER	05/06/2025	04/06/2025	3.297,05	0,00	3.297,05	2
15580594	15580594	ERIC BAYER	05/06/2025		3.297,05	0,00	0,00	1
15582076	15582076	WAGNER APARECIDO BERTINI	09/06/2025		11.878,14	0,00	0,00	1
15582077	15582077	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/06/2025		1.484,97	0,00	0,00	1
15582078	15582078	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582079	15582079	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/08/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582080	15582080	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582081	15582081	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/10/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582082	15582082	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/11/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582083	15582083	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/12/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582084	15582084	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/01/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582085	15582085	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/02/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582086	15582086	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/03/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582087	15582087	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/04/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582088	15582088	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/05/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582089	15582089	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/06/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582090	15582090	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582091	15582091	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/08/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582092	15582092	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582093	15582093	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/10/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582094	15582094	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/11/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582095	15582095	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/12/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582096	15582096	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/01/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582097	15582097	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/02/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582098	15582098	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/03/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582099	15582099	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/04/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582100	15582100	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/05/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582134	15582134	WAGNER APARECIDO BERTINI	09/06/2025		11.878,14	0,00	0,00	1
15582135	15582135	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/06/2025		1.484,97	0,00	0,00	1
15582136	15582136	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582137	15582137	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/08/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582138	15582138	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582139	15582139	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/10/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582140	15582140	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/11/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582141	15582141	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/12/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582142	15582142	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/01/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582143	15582143	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/02/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582144	15582144	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/03/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582145	15582145	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/04/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582146	15582146	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/05/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582147	15582147	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/06/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582148	15582148	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582149	15582149	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/08/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582150	15582150	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582151	15582151	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/10/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582152	15582152	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/11/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582153	15582153	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/12/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582154	15582154	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/01/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582155	15582155	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/02/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582156	15582156	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/03/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582157	15582157	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/04/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582158	15582158	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/05/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582390	15582390	WAGNER APARECIDO BERTINI	09/06/2025		11.878,14	0,00	0,00	1
15582391	15582391	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/06/2025		1.484,97	0,00	0,00	1
15582392	15582392	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582393	15582393	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/08/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582394	15582394	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582395	15582395	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/10/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582396	15582396	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/11/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582397	15582397	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/12/2025		1.484,76	0,00	0,00	1
15582398	15582398	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/01/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582399	15582399	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/02/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582400	15582400	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/03/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582401	15582401	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/04/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582402	15582402	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/05/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582403	15582403	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/06/2026		1.484,76	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15582404	15582404	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582405	15582405	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/08/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582406	15582406	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582407	15582407	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/10/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582408	15582408	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/11/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582409	15582409	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/12/2026		1.484,76	0,00	0,00	1
15582410	15582410	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/01/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582411	15582411	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/02/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582412	15582412	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/03/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582413	15582413	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/04/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582414	15582414	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/05/2027		1.484,76	0,00	0,00	1
15582732	15582732	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	09/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15582735	15582735	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	09/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA 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
05/06/2025	21/07/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10548251	0105482518	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/06/2025	05/06/2025	902,05	0,00	902,05	2
12718252	12718252	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/06/2025	05/06/2025	1.448,77	0,00	1.448,77	2
14479120	14479120	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/06/2025	05/06/2025	1.724,16	0,00	1.724,16	2
15192694	15192694	VICENTE MANZIONE FILHO	25/05/2025	05/06/2025	390,00	9,23	399,23	2
15192753	15192753	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/05/2025	05/06/2025	390,00	9,23	399,23	2
15192846	15192846	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2025	05/06/2025	390,00	9,23	399,23	2
15192866	15192866	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2025	05/06/2025	390,00	9,23	399,23	2
15192867	15192867	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2025	05/06/2025	390,00	9,23	399,23	2
15368878	15368878	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/05/2025	05/06/2025	150,00	4,05	154,05	2
15368879	15368879	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/05/2025	05/06/2025	150,00	4,05	154,05	2
15368908	15368908	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/05/2025	05/06/2025	150,00	4,05	154,05	2
15368909	15368909	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/05/2025	05/06/2025	150,00	4,05	154,05	2
15380556	15380556	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2025	05/06/2025	820,40	19,38	839,78	2
15380845	15380845	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/05/2025	05/06/2025	780,00	18,46	798,46	2
15586147	15586147	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025	05/06/2025	12.500,00	0,00	12.500,00	2
15586147	15586147	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025		12.500,00	0,00	0,00	1
15586148	15586148	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025		683,97	0,00	0,00	1
15586149	15586149	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/08/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586150	15586150	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586151	15586151	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/10/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586152	15586152	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/11/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586153	15586153	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/12/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586154	15586154	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/01/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586155	15586155	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/02/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586156	15586156	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/03/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586157	15586157	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/04/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586160	15586160	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025		12.500,00	0,00	0,00	1
15586161	15586161	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025		683,97	0,00	0,00	1
15586162	15586162	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/08/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586163	15586163	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586164	15586164	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/10/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586165	15586165	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/11/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586166	15586166	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/12/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586167	15586167	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/01/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586168	15586168	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/02/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586169	15586169	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/03/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586170	15586170	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/04/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586179	15586179	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025		12.500,00	0,00	0,00	1
15586179	15586179	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025	05/06/2025	12.500,00	0,00	12.500,00	2
15586180	15586180	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025		683,97	0,00	0,00	1
15586181	15586181	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/08/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586182	15586182	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586183	15586183	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/10/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586184	15586184	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/11/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586185	15586185	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/12/2025		683,91	0,00	0,00	1
15586186	15586186	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/01/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586187	15586187	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/02/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586188	15586188	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/03/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586189	15586189	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/04/2026		683,91	0,00	0,00	1
15586196	15586196	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025		12.500,00	0,00	0,00	1
15586196	15586196	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025	05/06/2025	12.500,00	0,00	12.500,00	2
15586197	15586197	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025		2.606,85	0,00	0,00	1
15586198	15586198	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/08/2025		2.606,85	0,00	0,00	1
15586199	15586199	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025		2.606,85	0,00	0,00	1
15586200	15586200	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/10/2025		2.606,85	0,00	0,00	1
15586201	15586201	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/11/2025		2.606,85	0,00	0,00	1
15586202	15586202	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/12/2025		2.606,85	0,00	0,00	1
15586203	15586203	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/01/2026		2.606,85	0,00	0,00	1
15586204	15586204	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/02/2026		2.606,85	0,00	0,00	1
15586205	15586205	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/03/2026		2.606,85	0,00	0,00	1
15586206	15586206	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/04/2026		2.606,85	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
06/06/2025	21/07/2025	7

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14995090	14995090	EDEVALDO RUBENS SOARES	30/04/2025		1.190,75	0,00	0,00	4
15192661	15192661	FERNANDO FREDERICO	25/05/2025	06/06/2025	390,00	9,36	399,36	2
15192662	15192662	FABIO FREDERICO	25/05/2025	06/06/2025	390,00	9,36	399,36	2
15193302	15193302	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193521	15193521	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/06/2025	06/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193522	15193522	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/06/2025	06/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193847	15193847	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194394	15194394	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194939	15194939	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	4
15380458	15380458	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/05/2025	06/06/2025	780,00	18,72	798,72	2
15380666	15380666	ANDRE SARCINELLI UBA	25/05/2025	06/06/2025	780,00	18,72	798,72	2
15582732	15582732	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	09/06/2025	06/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15582735	15582735	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	09/06/2025	06/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15586160	15586160	WANDERLEY DA SILVA MAIA	06/06/2025	06/06/2025	12.500,00	0,00	12.500,00	2
15588647	15588647	EDEVALDO RUBENS SOARES	10/06/2025		1.775,25	0,00	0,00	1
15588650	15588650	CATHERINE BASTOS SOARES	10/06/2025		1.332,79	0,00	0,00	1
15590355	15590355	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15590357	15590357	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15590362	15590362	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15590363	15590363	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 7,20	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	5	TIT.	R$ 21,00	CODLANC.	239

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

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
09/06/2025	21/07/2025	8

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13621688	13621688	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/06/2025	09/06/2025	390,85	0,00	390,85	2
15192620	15192620	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/05/2025	09/06/2025	390,00	9,75	399,75	2
15192624	15192624	GLEDSON ZIFSSAK	25/05/2025	09/06/2025	390,00	9,75	399,75	2
15192655	15192655	SERGIO NOGUEIRA	25/05/2025	09/06/2025	390,00	9,75	399,75	2
15193008	15193008	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/05/2025	09/06/2025	390,00	9,75	399,75	2
15193165	15193165	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/06/2025	09/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193200	15193200	SERGIO NOGUEIRA	25/06/2025	09/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193419	15193419	ADRIANA PONCHIROLLI	25/06/2025	09/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368573	15368573	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/05/2025	09/06/2025	150,00	4,25	154,25	2
15368575	15368575	SERGIO NOGUEIRA	15/05/2025	09/06/2025	150,00	4,25	154,25	2
15368675	15368675	RENATA AFONSO	15/05/2025	09/06/2025	150,00	4,25	154,25	2
15369163	15369163	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/05/2025	09/06/2025	150,00	4,25	154,25	2
15380554	15380554	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/05/2025	09/06/2025	780,00	19,50	799,50	2
15582076	15582076	WAGNER APARECIDO BERTINI	09/06/2025	09/06/2025	11.878,14	0,00	11.878,14	2
15582390	15582390	WAGNER APARECIDO BERTINI	09/06/2025	09/06/2025	11.878,14	0,00	11.878,14	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tít.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 22.360,38

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
10/06/2025	21/07/2025	9

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14564405	14564405	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/04/2025		4.815,81	0,00	0,00	4
14925773	14925773	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	10/06/2025	10/06/2025	391,77	0,00	391,77	2
15193147	15193147	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193156	15193156	LIZIA OSHIRO	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193238	15193238	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193275	15193275	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193320	15193320	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193321	15193321	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193451	15193451	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193558	15193558	ARTHUR BORIN FERRARI	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193603	15193603	GABRIELA PRADO	25/06/2025	10/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368585	15368585	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/05/2025	10/06/2025	150,00	4,30	154,30	2
15588647	15588647	EDEVALDO RUBENS SOARES	10/06/2025		1.775,25	0,00	0,00	4
15588650	15588650	CATHERINE BASTOS SOARES	10/06/2025	10/06/2025	1.332,79	0,00	1.332,79	2
15604311	15604311	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/06/2025		784,04	0,00	0,00	1
15604312	15604312	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604313	15604313	HELIO AUDINO JUNIOR	25/06/2025		847,10	0,00	0,00	1
15604314	15604314	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604315	15604315	LOURIVAL GARRIDO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604316	15604316	ROMOALDO QUINTAL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604317	15604317	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604318	15604318	CLARA NORI SATO	25/06/2025		795,27	0,00	0,00	1
15604319	15604319	ADEMIR ORLANDI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604320	15604320	IVAN FERREIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604321	15604321	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604322	15604322	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604323	15604323	JOSE LUIZ DE SANTO	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	1
15604324	15604324	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/06/2025		1.103,09	0,00	0,00	1
15604325	15604325	EDILOY MENEZES KINUPP	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604326	15604326	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604327	15604327	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604328	15604328	ANTONIO MIRANDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604329	15604329	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604330	15604330	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604331	15604331	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/06/2025		800,20	0,00	0,00	1
15604332	15604332	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604333	15604333	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604334	15604334	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604335	15604335	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604336	15604336	DORIVAL LADEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604337	15604337	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604338	15604338	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/06/2025		784,04	0,00	0,00	1
15604339	15604339	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604340	15604340	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604341	15604341	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/06/2025		825,74	0,00	0,00	1
15604342	15604342	EMILIO HARADA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604343	15604343	EDGAR FELICIO LOPES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604344	15604344	ROSANA MAGDA ARANTES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604345	15604345	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604346	15604346	EUZEBIO MUNERATO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604347	15604347	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604348	15604348	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604349	15604349	ACACIO CIANCIULLI	25/06/2025		825,74	0,00	0,00	1
15604350	15604350	ARNALDO WILLAM PINTO	25/06/2025		797,01	0,00	0,00	1
15604351	15604351	LUIZ CARLOS FURLAN	25/06/2025		799,38	0,00	0,00	1
15604352	15604352	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/06/2025		2.280,74	0,00	0,00	1
15604353	15604353	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604354	15604354	FABIO OJIMA	25/06/2025		840,32	0,00	0,00	1
15604355	15604355	SALVADOR LABBADIA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604356	15604356	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025		827,34	0,00	0,00	1
15604357	15604357	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604358	15604358	EVANDRO LUIZ COPE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604359	15604359	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604360	15604360	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/06/2025		927,20	0,00	0,00	1
15604361	15604361	EDSON RODRIGUES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604362	15604362	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604363	15604363	GABRIELA SILVA MOCO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604364	15604364	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/06/2025		801,79	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15604365	15604365	FABIO MARICONDI CROTTI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604366	15604366	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604367	15604367	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/06/2025	796,56	0,00	0,00	1
15604368	15604368	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/06/2025	889,82	0,00	0,00	1
15604369	15604369	JOAO DARLEY MONTINI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604370	15604370	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604371	15604371	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/06/2025	796,16	0,00	0,00	1
15604372	15604372	MILTON PERICO JUNIOR	25/06/2025	869,52	0,00	0,00	1
15604373	15604373	THIAGO ALVES SILVA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604374	15604374	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604375	15604375	MAURICIO MICHELETTI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604376	15604376	ELIO LAERCIO ROSSI	25/06/2025	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
15604377	15604377	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604378	15604378	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/06/2025		820,40	0,00	0,00	1
15604379	15604379	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604380	15604380	WILSON LEITE DA SILVA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604381	15604381	ANDERSON N DO CARMO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604382	15604382	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/06/2025		804,88	0,00	0,00	1
15604383	15604383	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/06/2025		831,08	0,00	0,00	1
15604384	15604384	CAIO BENNATI SALERNO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604385	15604385	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604386	15604386	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604387	15604387	ROBERTO RUSCHIONI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604388	15604388	CARLOS ALBERTO PINTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604389	15604389	DOUGLAS MENDES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604390	15604390	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604391	15604391	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604392	15604392	SONG UN KIM	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604393	15604393	DAVID BASSETO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604394	15604394	MAURICIO COELHO FELIX	25/06/2025		889,82	0,00	0,00	1
15604395	15604395	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604396	15604396	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/06/2025		836,42	0,00	0,00	1
15604397	15604397	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604398	15604398	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604399	15604399	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604400	15604400	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/06/2025		841,76	0,00	0,00	1
15604401	15604401	ROBERTO BRIZA FROES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604402	15604402	LAERTE CONTESOTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604403	15604403	ANDRE LUIS MOURA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604404	15604404	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604405	15604405	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/06/2025		796,60	0,00	0,00	1
15604406	15604406	MARCIO ANICETO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604407	15604407	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/06/2025		959,24	0,00	0,00	1
15604408	15604408	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604409	15604409	ADRIANO DEGASPERI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604410	15604410	IVAN ANTHERO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604411	15604411	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	1
15604412	15604412	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604413	15604413	NELSON PINGUEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604414	15604414	KATSUMI KOYANAGUI	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604415	15604415	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/06/2025		820,40	0,00	0,00	1
15604416	15604416	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604417	15604417	ARMANDO ZANELLA NETO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604418	15604418	UBIRATAN DEBONE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604419	15604419	PAULO URBANO AVILA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604420	15604420	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604421	15604421	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604422	15604422	MARCEL GROTERHORST	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604423	15604423	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604424	15604424	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604425	15604425	TOSHIAKI OUCHI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604426	15604426	RENATO GONCALVES	25/06/2025		784,04	0,00	0,00	1
15604427	15604427	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604428	15604428	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604429	15604429	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604430	15604430	NILSON SILVA FERREIRA	25/06/2025		784,52	0,00	0,00	1
15604431	15604431	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604432	15604432	MARCO ANTONIO MANSANO	25/06/2025		1.016,85	0,00	0,00	1
15604433	15604433	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/06/2025		916,52	0,00	0,00	1
15604434	15604434	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604435	15604435	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/06/2025		828,16	0,00	0,00	1
15604436	15604436	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604437	15604437	AURELINO LACERDA ROCHA	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604438	15604438	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604439	15604439	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604440	15604440	RENATO HINKELMANN	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604441	15604441	ESSAN SABBAH	25/06/2025		3.249,85	0,00	0,00	1
15604442	15604442	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604443	15604443	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604444	15604444	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604445	15604445	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604446	15604446	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025		932,54	0,00	0,00	1
15604447	15604447	PAULO AFONSO CARUSO	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604448	15604448	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/06/2025	10/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604448	15604448	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604449	15604449	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604450	15604450	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15604451	15604451	ROGERIO SANSONE	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604452	15604452	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604453	15604453	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604454	15604454	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604455	15604455	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604456	15604456	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604457	15604457	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/06/2025	800,20	0,00	0,00	1
15604458	15604458	ANDRE RICARDO CHIA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604459	15604459	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604460	15604460	JOSE MARIA GOMES	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604461	15604461	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/06/2025	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
15604462	15604462	ROBERTO BONAMINI	25/06/2025	10/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604462	15604462	ROBERTO BONAMINI	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604463	15604463	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604464	15604464	SUZI MOSCATELLI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604465	15604465	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604466	15604466	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604467	15604467	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604468	15604468	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604469	15604469	ROMILDO PALMEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604470	15604470	CLAUDIO MONTEIRO	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604471	15604471	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604472	15604472	KLEBER CEZAR CROZERA	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604473	15604473	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/06/2025		782,26	0,00	0,00	1
15604474	15604474	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604475	15604475	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/06/2025		948,56	0,00	0,00	1
15604476	15604476	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604477	15604477	CLAUDIO MONTEIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604478	15604478	MONICA PEREIRA MODESTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604479	15604479	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604480	15604480	ROBERTO ANTONELLI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604481	15604481	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604482	15604482	JORGE DE SA BARBOSA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604483	15604483	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604484	15604484	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604485	15604485	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604486	15604486	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604487	15604487	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604488	15604488	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604489	15604489	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604490	15604490	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604491	15604491	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604492	15604492	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/06/2025		1.096,60	0,00	0,00	1
15604493	15604493	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604494	15604494	ABEL GONCALVES DE MELO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604495	15604495	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604496	15604496	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604497	15604497	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604498	15604498	MAXIMILIANO GUEDES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604499	15604499	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		803,47	0,00	0,00	1
15604500	15604500	MARCELO CAMPANELLA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604501	15604501	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604502	15604502	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604503	15604503	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604504	15604504	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604505	15604505	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604506	15604506	PAULO SERGIO BARILE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604507	15604507	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604508	15604508	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604509	15604509	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604510	15604510	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604511	15604511	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604512	15604512	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/06/2025		1.176,35	0,00	0,00	1
15604513	15604513	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604514	15604514	MARLI CHAER KISHIMA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604515	15604515	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604516	15604516	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604517	15604517	VALERIA GONCALVES RIVA	25/06/2025		784,04	0,00	0,00	1
15604518	15604518	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/06/2025		1.546,10	0,00	0,00	1
15604519	15604519	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604520	15604520	ROBERTO CHOITI MUTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604521	15604521	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604522	15604522	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604523	15604523	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/06/2025		800,20	0,00	0,00	1
15604524	15604524	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604525	15604525	VALERIA HENRIKSSON	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604526	15604526	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604527	15604527	MARCELO POLONIATO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604528	15604528	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604529	15604529	LUIS FERNANDO PERIN	25/06/2025		1.212,60	0,00	0,00	1
15604530	15604530	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604531	15604531	OMIR JOSE SHALCH	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604532	15604532	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604533	15604533	MAGNO NAOKI NAKAI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604534	15604534	RENATO NUNES RANGEL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15604535	15604535	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604536	15604536	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604537	15604537	ENIRTON FERREIRA TELES	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604538	15604538	ELIZABETH SCHLATTER	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604539	15604539	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604540	15604540	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604541	15604541	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025	905,84	0,00	0,00	1
15604542	15604542	JOSE PIGATTO	25/06/2025	788,08	0,00	0,00	1
15604543	15604543	JOSE ANTONIO FREZZA	25/06/2025	820,40	0,00	0,00	1
15604545	15604545	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604546	15604546	JORGE EITI NOMURA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604547	15604547	JORGE COGA	25/06/2025	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
15604548	15604548	MASUO YAMACHITA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604549	15604549	RITA DE CASSIA MARQUES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604550	15604550	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/06/2025		800,20	0,00	0,00	1
15604551	15604551	ESSAN SABBAH	25/06/2025		868,46	0,00	0,00	1
15604552	15604552	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604553	15604553	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	25/06/2025		808,28	0,00	0,00	1
15604554	15604554	MARIA LUCIA MARRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604555	15604555	WALMIR LOUREIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604556	15604556	ANDRE SARCINELLI UBA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604557	15604557	SILVESTRE DA COSTA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604558	15604558	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604559	15604559	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604560	15604560	NILSON PUDO TORRES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604561	15604561	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604562	15604562	MARLENE GENACK YANO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604563	15604563	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604564	15604564	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604565	15604565	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604566	15604566	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/06/2025		812,32	0,00	0,00	1
15604567	15604567	SALETE DA SILVA MENDES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604568	15604568	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/06/2025		784,04	0,00	0,00	1
15604569	15604569	LAURA PICCININI	25/06/2025		800,20	0,00	0,00	1
15604570	15604570	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604571	15604571	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604572	15604572	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604573	15604573	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604573	15604573	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/06/2025	10/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604574	15604574	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604575	15604575	MARCIO ANTONIO MIAO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604576	15604576	DIOGO N UEMURA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604577	15604577	YARA SILVA MATUTANI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604578	15604578	THAIS FROES BERNARDI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604579	15604579	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604580	15604580	RUBENS HUNEKE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604581	15604581	JOSE CARLOS DO CARMO	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604582	15604582	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604583	15604583	TERUO COGA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604584	15604584	SERGIO DEMAROJI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604585	15604585	DIRCEU DEMAROJI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604586	15604586	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/06/2025		911,18	0,00	0,00	1
15604587	15604587	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604588	15604588	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604589	15604589	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604590	15604590	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/06/2025		900,50	0,00	0,00	1
15604591	15604591	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604592	15604592	GILBERTO MATIOLLI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604593	15604593	ORSINE VALENTE	25/06/2025		800,20	0,00	0,00	1
15604594	15604594	JOSE ROBERTO PENGO	25/06/2025		808,28	0,00	0,00	1
15604595	15604595	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604596	15604596	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604597	15604597	PEDRO STUNGIS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604598	15604598	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/06/2025		789,74	0,00	0,00	1
15604599	15604599	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604600	15604600	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604601	15604601	FABIO SALES AGNATI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604602	15604602	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604603	15604603	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/06/2025		796,16	0,00	0,00	1
15604604	15604604	LUIZ ALVES MENDES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604605	15604605	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604606	15604606	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/06/2025		841,76	0,00	0,00	1
15604607	15604607	RAFAEL CHANG	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604608	15604608	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/06/2025		948,56	0,00	0,00	1
15604609	15604609	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/06/2025		812,32	0,00	0,00	1
15604610	15604610	CELIO CARREIRA ROCHA	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604611	15604611	FERDINANDO CARRETTA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604612	15604612	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604613	15604613	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604614	15604614	RENATA DOTTA FATTORI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604615	15604615	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604616	15604616	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604617	15604617	ROBSON LIMA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15604618	15604618	JOAO CARLOS DADI	25/06/2025	792,12	0,00	0,00	1
15604619	15604619	ELENICE DE CAMPOS	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604620	15604620	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604621	15604621	RUBENS MALPICA	25/06/2025	812,32	0,00	0,00	1
15604622	15604622	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604623	15604623	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/06/2025	1.350,35	0,00	0,00	1
15604624	15604624	CASPAR JOHN DAVEY	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604625	15604625	MILTON T WARAGAI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604626	15604626	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604627	15604627	SILVERIO DAS NEVES	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604628	15604628	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604629	15604629	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604630	15604630	JOSE VIEIRA DE MELO	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604631	15604631	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604632	15604632	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025	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
15604633	15604633	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604634	15604634	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604635	15604635	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604636	15604636	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604637	15604637	ANDREA DIOGO SALA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604638	15604638	JOSE VELOSO DA SILVA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604639	15604639	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604640	15604640	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604641	15604641	ERIC BAYER	25/06/2025		781,24	0,00	0,00	1
15604642	15604642	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604643	15604643	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604644	15604644	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604645	15604645	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604646	15604646	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/06/2025		1.061,76	0,00	0,00	1
15604647	15604647	ANA UEDA ITO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604648	15604648	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/06/2025		804,24	0,00	0,00	1
15604649	15604649	CROSCEST TORRES FRANCO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604650	15604650	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604651	15604651	ONOFRE REIS DE SA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604652	15604652	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604653	15604653	LUIZ RICARDO CERATTI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604654	15604654	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		816,36	0,00	0,00	1
15604655	15604655	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604656	15604656	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/06/2025	10/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604656	15604656	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604657	15604657	SERGIO ROSA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604658	15604658	MARIA DORALICE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604659	15604659	AGNALDO TALAVERA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604660	15604660	RICARDO ARANTES PIRES	25/06/2025		820,40	0,00	0,00	1
15604661	15604661	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/06/2025		976,54	0,00	0,00	1
15604662	15604662	ROGERIO LAVIANO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604663	15604663	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604664	15604664	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604665	15604665	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	1
15604666	15604666	JOSE GIOVANNINI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604667	15604667	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604668	15604668	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604669	15604669	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604670	15604670	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		812,32	0,00	0,00	1
15604671	15604671	OSAMO MURATA	25/06/2025		784,04	0,00	0,00	1
15604672	15604672	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604673	15604673	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604674	15604674	ROSANGELA A CODO	25/06/2025		800,45	0,00	0,00	1
15604675	15604675	LEONARDO SOARES DE MELO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604676	15604676	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604677	15604677	ELAINE MONTEIRO	25/06/2025		816,36	0,00	0,00	1
15604678	15604678	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604679	15604679	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604680	15604680	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604681	15604681	LUIZ SERGIO RUSSO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604682	15604682	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025		847,10	0,00	0,00	1
15604683	15604683	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604684	15604684	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604685	15604685	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/06/2025		820,40	0,00	0,00	1
15604686	15604686	BRUNO COLSON VALENTE	25/06/2025		868,46	0,00	0,00	1
15604687	15604687	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604688	15604688	JOAO PAULO CANAL	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604689	15604689	MARIO PERALTA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604690	15604690	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604691	15604691	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/06/2025		820,40	0,00	0,00	1
15604692	15604692	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/06/2025		816,36	0,00	0,00	1
15604693	15604693	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/06/2025		916,52	0,00	0,00	1
15604694	15604694	MAYARA SOUZA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604695	15604695	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604696	15604696	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604697	15604697	JOSE PAPACENA NETO	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	1
15604698	15604698	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604699	15604699	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604700	15604700	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/06/2025		1.328,60	0,00	0,00	1
15604701	15604701	KEITI NAGATA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604702	15604702	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604703	15604703	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	1
15604704	15604704	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15604705	15604705	MARINA MARIKO TANAKA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604706	15604706	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604707	15604707	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604708	15604708	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604709	15604709	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	816,36	0,00	0,00	1
15604710	15604710	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604711	15604711	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604712	15604712	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604713	15604713	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604714	15604714	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604715	15604715	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604716	15604716	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/06/2025	780,00	0,00	0,00	1
15604717	15604717	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/06/2025	841,76	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15604718	15604718	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	1
15604719	15604719	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604720	15604720	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604721	15604721	ANGELO TELES DO VALE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604722	15604722	LUIZ FABIO PINTO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604723	15604723	REGIS BORGHI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604724	15604724	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/06/2025		895,16	0,00	0,00	1
15604725	15604725	PAULO SERGIO BARILE	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604726	15604726	CARLOS ISHI	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604727	15604727	ADILSON RAMOS	25/06/2025		825,74	0,00	0,00	1
15604728	15604728	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604729	15604729	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604730	15604730	HEITOR NONNO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604731	15604731	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025		788,08	0,00	0,00	1
15604732	15604732	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604733	15604733	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604734	15604734	WANDER QUARESMA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604735	15604735	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604736	15604736	FLAVIA KORKES KORN	25/06/2025		812,32	0,00	0,00	1
15604737	15604737	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	1
15604738	15604738	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/06/2025		873,80	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	16	TIT.	R$ 33,92	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
11/06/2025	21/07/2025	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15380782	15380782	EDSON SIROLEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/06/2025	11/06/2025	780,00	20,02	800,02	2
15385654	15385654	ANDRE RICARDO CHIA	12/06/2025		132.383,96	0,00	0,00	4
15604363	15604363	GABRIELA SILVA MOCO	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604384	15604384	CAIO BENNATI SALERNO	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604388	15604388	CARLOS ALBERTO PINTO	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604407	15604407	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/06/2025	11/06/2025	959,24	0,00	959,24	2
15604459	15604459	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604508	15604508	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604622	15604622	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604639	15604639	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604659	15604659	AGNALDO TALAVERA	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604672	15604672	EDSON SIROLEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604683	15604683	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/06/2025	11/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15613310	15613310	KELLY CRISTINA GELLIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613310	15613310	KELLY CRISTINA GELLIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613311	15613311	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613311	15613311	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613312	15613312	ANDREA ESTEVES RIGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613312	15613312	ANDREA ESTEVES RIGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613313	15613313	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613313	15613313	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613314	15613314	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613314	15613314	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613315	15613315	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613315	15613315	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613316	15613316	CESAR MANUEL VALINO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613316	15613316	CESAR MANUEL VALINO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613317	15613317	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613317	15613317	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613318	15613318	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613318	15613318	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613319	15613319	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613319	15613319	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613320	15613320	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613320	15613320	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613321	15613321	LOURIVAL GARRIDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613321	15613321	LOURIVAL GARRIDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613322	15613322	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613322	15613322	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613323	15613323	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613323	15613323	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613324	15613324	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613324	15613324	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613325	15613325	EDUARDO TADEU RIGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613325	15613325	EDUARDO TADEU RIGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613326	15613326	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613326	15613326	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613327	15613327	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613327	15613327	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613328	15613328	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613328	15613328	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613329	15613329	SEIKI UEDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613329	15613329	SEIKI UEDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613330	15613330	MARCELO ZIANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613330	15613330	MARCELO ZIANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613331	15613331	CLARA NORI SATO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613331	15613331	CLARA NORI SATO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613332	15613332	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613332	15613332	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613333	15613333	ADEMIR ORLANDI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613333	15613333	ADEMIR ORLANDI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613334	15613334	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613334	15613334	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613335	15613335	IVAN FERREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15613335	15613335	IVAN FERREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613336	15613336	JACQUELINE POLI SANCHES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613336	15613336	JACQUELINE POLI SANCHES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613337	15613337	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613337	15613337	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613338	15613338	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613338	15613338	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613339	15613339	LIZIA OSHIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613339	15613339	LIZIA OSHIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613340	15613340	EDILOY MENEZES KINUPP	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613340	15613340	EDILOY MENEZES KINUPP	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613341	15613341	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613341	15613341	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613342	15613342	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613342	15613342	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613343	15613343	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15613343	15613343	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613344	15613344	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613344	15613344	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613345	15613345	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613345	15613345	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613346	15613346	EDSON YUJI KAWAI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613346	15613346	EDSON YUJI KAWAI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613347	15613347	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613347	15613347	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613348	15613348	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613348	15613348	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613349	15613349	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613349	15613349	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613350	15613350	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613350	15613350	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613351	15613351	PEDRO STUNGIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613351	15613351	PEDRO STUNGIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613352	15613352	GLEDSON ZIFSSAK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613352	15613352	GLEDSON ZIFSSAK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613353	15613353	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613353	15613353	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613354	15613354	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613354	15613354	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613355	15613355	RODRIGO RIGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613355	15613355	RODRIGO RIGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613356	15613356	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613356	15613356	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613357	15613357	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613357	15613357	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613358	15613358	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613358	15613358	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613359	15613359	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613359	15613359	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613360	15613360	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613360	15613360	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613361	15613361	PAULO SERGIO NORBERTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613361	15613361	PAULO SERGIO NORBERTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613362	15613362	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613362	15613362	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613363	15613363	RICARDO BARION	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613363	15613363	RICARDO BARION	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613364	15613364	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613364	15613364	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613365	15613365	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613365	15613365	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613366	15613366	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613366	15613366	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613367	15613367	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613367	15613367	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613368	15613368	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613368	15613368	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613369	15613369	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613369	15613369	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613370	15613370	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613370	15613370	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613371	15613371	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613371	15613371	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613372	15613372	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613372	15613372	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613373	15613373	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613373	15613373	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613374	15613374	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613374	15613374	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613375	15613375	MARCELO ZIANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613375	15613375	MARCELO ZIANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613376	15613376	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613376	15613376	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613377	15613377	DIOGO TORRES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613377	15613377	DIOGO TORRES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613378	15613378	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613378	15613378	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613379	15613379	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613379	15613379	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613380	15613380	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/06/2025	3.600,00	0,00	0,00	4
15613380	15613380	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/06/2025	3.600,00	0,00	0,00	1
15613381	15613381	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613381	15613381	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613382	15613382	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613382	15613382	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613383	15613383	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613383	15613383	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613384	15613384	DORIVAL LADEIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613384	15613384	DORIVAL LADEIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613385	15613385	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613385	15613385	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613386	15613386	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/06/2025	900,00	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
15613386	15613386	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613387	15613387	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613387	15613387	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613388	15613388	JOSIE JURADO DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613388	15613388	JOSIE JURADO DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613389	15613389	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613389	15613389	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613390	15613390	JOSE ARMANDO MARCAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613390	15613390	JOSE ARMANDO MARCAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613391	15613391	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613391	15613391	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613392	15613392	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613392	15613392	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613393	15613393	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613393	15613393	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613394	15613394	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613394	15613394	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613395	15613395	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613395	15613395	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613396	15613396	EMILIO HARADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613396	15613396	EMILIO HARADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613397	15613397	EDGAR FELICIO LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613397	15613397	EDGAR FELICIO LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613399	15613399	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613399	15613399	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613400	15613400	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613400	15613400	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613401	15613401	ROSANA MAGDA ARANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613401	15613401	ROSANA MAGDA ARANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613402	15613402	MARTA PAULA TONI PRETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613402	15613402	MARTA PAULA TONI PRETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613403	15613403	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613403	15613403	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613404	15613404	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613404	15613404	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613405	15613405	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613405	15613405	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613406	15613406	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613406	15613406	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613407	15613407	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613407	15613407	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613408	15613408	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613408	15613408	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613409	15613409	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613409	15613409	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613410	15613410	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613410	15613410	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613411	15613411	SERGIO FIGUEIREDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613411	15613411	SERGIO FIGUEIREDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613412	15613412	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613412	15613412	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613413	15613413	ACACIO CIANCIULLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613413	15613413	ACACIO CIANCIULLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613414	15613414	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613414	15613414	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613415	15613415	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613415	15613415	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613416	15613416	JOSE SABIONI DE LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613416	15613416	JOSE SABIONI DE LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613417	15613417	ARNALDO WILLAM PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613417	15613417	ARNALDO WILLAM PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613418	15613418	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613418	15613418	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613419	15613419	VICENTE MANZIONE FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613419	15613419	VICENTE MANZIONE FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613420	15613420	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613420	15613420	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613421	15613421	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613421	15613421	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613422	15613422	CLADEMIR JOSE KNORST	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613422	15613422	CLADEMIR JOSE KNORST	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613423	15613423	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613423	15613423	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613424	15613424	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613424	15613424	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613425	15613425	SERGIO DIAS PESTANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613425	15613425	SERGIO DIAS PESTANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613426	15613426	FABIO OJIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613426	15613426	FABIO OJIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613427	15613427	FABIO OJIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613427	15613427	FABIO OJIMA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613428	15613428	SALVADOR LABBADIA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613428	15613428	SALVADOR LABBADIA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613429	15613429	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613429	15613429	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613430	15613430	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025	900,00	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
15613430	15613430	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613431	15613431	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613431	15613431	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613432	15613432	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613432	15613432	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613433	15613433	EVANDRO LUIZ COPE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613433	15613433	EVANDRO LUIZ COPE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613434	15613434	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613434	15613434	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613435	15613435	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613435	15613435	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613436	15613436	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613436	15613436	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613437	15613437	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613437	15613437	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613439	15613439	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613439	15613439	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613440	15613440	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613440	15613440	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613441	15613441	GABRIELA SILVA MOCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613441	15613441	GABRIELA SILVA MOCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613442	15613442	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613442	15613442	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613443	15613443	DANILO BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613443	15613443	DANILO BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613444	15613444	MAURO CORREA CAMARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613444	15613444	MAURO CORREA CAMARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613445	15613445	SERGIO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613445	15613445	SERGIO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613446	15613446	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613446	15613446	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613447	15613447	FABIO MARICONDI CROTTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613447	15613447	FABIO MARICONDI CROTTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613448	15613448	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613448	15613448	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613449	15613449	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613449	15613449	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613451	15613451	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613451	15613451	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613452	15613452	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613452	15613452	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613453	15613453	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613453	15613453	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613454	15613454	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613454	15613454	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613455	15613455	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613455	15613455	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613457	15613457	JOAO DARLEY MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613457	15613457	JOAO DARLEY MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613458	15613458	RENATA AFONSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613458	15613458	RENATA AFONSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613459	15613459	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613459	15613459	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613460	15613460	VANESSA DE SA E SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613460	15613460	VANESSA DE SA E SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613461	15613461	AUGUSTO LOPES FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613461	15613461	AUGUSTO LOPES FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613462	15613462	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613462	15613462	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613463	15613463	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613463	15613463	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613464	15613464	MILTON PERICO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613464	15613464	MILTON PERICO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613465	15613465	THIAGO ALVES SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613465	15613465	THIAGO ALVES SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613466	15613466	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613466	15613466	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613467	15613467	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613467	15613467	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613468	15613468	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613468	15613468	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613469	15613469	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613469	15613469	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613470	15613470	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613470	15613470	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613471	15613471	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613471	15613471	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15613472	15613472	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613472	15613472	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613473	15613473	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613473	15613473	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613474	15613474	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613474	15613474	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613475	15613475	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613475	15613475	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613476	15613476	ELIO LAERCIO ROSSI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15613476	15613476	ELIO LAERCIO ROSSI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613477	15613477	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613477	15613477	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613478	15613478	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613478	15613478	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613479	15613479	MARCIA MARABESI FERRARI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613479	15613479	MARCIA MARABESI FERRARI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613480	15613480	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613480	15613480	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613481	15613481	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613481	15613481	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613482	15613482	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613482	15613482	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613483	15613483	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613483	15613483	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613484	15613484	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613484	15613484	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613485	15613485	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613485	15613485	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613486	15613486	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613486	15613486	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613487	15613487	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613487	15613487	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613488	15613488	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613488	15613488	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613489	15613489	ANDERSON N DO CARMO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613489	15613489	ANDERSON N DO CARMO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613490	15613490	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613490	15613490	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613491	15613491	GILVAN DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613491	15613491	GILVAN DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613492	15613492	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613492	15613492	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613493	15613493	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613493	15613493	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613494	15613494	CAIO BENNATI SALERNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613494	15613494	CAIO BENNATI SALERNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613495	15613495	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613495	15613495	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613496	15613496	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613496	15613496	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613497	15613497	JOAO MAFUZ NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613497	15613497	JOAO MAFUZ NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613498	15613498	GUILHERME SARNO BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613498	15613498	GUILHERME SARNO BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613499	15613499	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613499	15613499	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613500	15613500	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613500	15613500	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613501	15613501	VAGNER PIERRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613501	15613501	VAGNER PIERRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613502	15613502	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613502	15613502	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613503	15613503	ROBERTO RUSCHIONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613503	15613503	ROBERTO RUSCHIONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613504	15613504	CARLOS ALBERTO PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613504	15613504	CARLOS ALBERTO PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613505	15613505	DOUGLAS MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613505	15613505	DOUGLAS MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613506	15613506	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613506	15613506	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613507	15613507	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613507	15613507	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613508	15613508	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613508	15613508	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613510	15613510	SONG UN KIM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613510	15613510	SONG UN KIM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613511	15613511	RICARDO PERASSOLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613511	15613511	RICARDO PERASSOLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613512	15613512	DAVID BASSETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613512	15613512	DAVID BASSETO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613513	15613513	MAURICIO COELHO FELIX	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613513	15613513	MAURICIO COELHO FELIX	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613514	15613514	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613514	15613514	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613515	15613515	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613515	15613515	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613516	15613516	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613516	15613516	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613517	15613517	MARIA ALVES PEREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613517	15613517	MARIA ALVES PEREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613518	15613518	HENRY TJOANHAN GO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613518	15613518	HENRY TJOANHAN GO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613519	15613519	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613519	15613519	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613520	15613520	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025	900,00	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
15613520	15613520	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613521	15613521	SEITI ISHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613521	15613521	SEITI ISHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613522	15613522	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613522	15613522	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613523	15613523	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613523	15613523	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613524	15613524	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613524	15613524	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613525	15613525	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613525	15613525	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613526	15613526	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613526	15613526	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613527	15613527	LAERTE CONTESOTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613527	15613527	LAERTE CONTESOTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613528	15613528	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613528	15613528	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613529	15613529	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613529	15613529	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613530	15613530	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613530	15613530	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613531	15613531	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613531	15613531	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613532	15613532	LUCAS BELLINI MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613532	15613532	LUCAS BELLINI MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613533	15613533	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613533	15613533	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613534	15613534	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613534	15613534	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613535	15613535	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613535	15613535	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613536	15613536	MARCIO ANICETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613536	15613536	MARCIO ANICETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613537	15613537	SHOJI ASSADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613537	15613537	SHOJI ASSADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613538	15613538	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613538	15613538	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613539	15613539	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613539	15613539	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613540	15613540	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613540	15613540	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613541	15613541	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613541	15613541	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613542	15613542	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613542	15613542	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613543	15613543	ADRIANO DEGASPERI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613543	15613543	ADRIANO DEGASPERI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613544	15613544	IVAN ANTHERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613544	15613544	IVAN ANTHERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613545	15613545	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613545	15613545	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613546	15613546	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613546	15613546	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613547	15613547	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613547	15613547	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613548	15613548	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613548	15613548	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613549	15613549	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613549	15613549	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613550	15613550	EVALDO MENESES MERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613550	15613550	EVALDO MENESES MERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613551	15613551	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613551	15613551	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613552	15613552	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613552	15613552	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613553	15613553	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613553	15613553	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613554	15613554	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613554	15613554	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613555	15613555	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15613555	15613555	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613556	15613556	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613556	15613556	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613557	15613557	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613557	15613557	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613558	15613558	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613558	15613558	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613559	15613559	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613559	15613559	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613560	15613560	SE YANG PARK	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613560	15613560	SE YANG PARK	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613561	15613561	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613561	15613561	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613562	15613562	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613562	15613562	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613563	15613563	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025	900,00	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
15613563	15613563	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613564	15613564	DANIEL FERRO DE LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613564	15613564	DANIEL FERRO DE LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613565	15613565	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613565	15613565	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613566	15613566	ARMANDO ZANELLA NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613566	15613566	ARMANDO ZANELLA NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613567	15613567	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613567	15613567	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613568	15613568	CLAUDIO JOSE ABREU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613568	15613568	CLAUDIO JOSE ABREU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613569	15613569	UBIRATAN DEBONE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613569	15613569	UBIRATAN DEBONE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613570	15613570	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613570	15613570	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613571	15613571	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613571	15613571	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613572	15613572	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613572	15613572	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613573	15613573	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613573	15613573	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613574	15613574	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613574	15613574	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613575	15613575	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613575	15613575	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613576	15613576	MARCEL GROTERHORST	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613577	15613577	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613577	15613577	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613578	15613578	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613578	15613578	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613579	15613579	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613579	15613579	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613580	15613580	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613580	15613580	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613581	15613581	TOSHIAKI OUCHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613581	15613581	TOSHIAKI OUCHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613582	15613582	LUCAS BELLINI MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613582	15613582	LUCAS BELLINI MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613583	15613583	RENATO GONCALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613583	15613583	RENATO GONCALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613584	15613584	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613584	15613584	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613585	15613585	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613585	15613585	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613586	15613586	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613586	15613586	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613587	15613587	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613587	15613587	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613588	15613588	NILSON SILVA FERREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613588	15613588	NILSON SILVA FERREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613589	15613589	ERIC BAYER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613589	15613589	ERIC BAYER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613590	15613590	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613590	15613590	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613591	15613591	LUIZ CARLOS MANHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613591	15613591	LUIZ CARLOS MANHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613592	15613592	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613592	15613592	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613593	15613593	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613593	15613593	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613594	15613594	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613594	15613594	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613595	15613595	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613595	15613595	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613596	15613596	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613596	15613596	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613597	15613597	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613597	15613597	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613598	15613598	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613598	15613598	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613599	15613599	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/06/2025		3.600,00	0,00	0,00	1
15613599	15613599	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/06/2025		3.600,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15613602	15613602	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613602	15613602	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613604	15613604	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613604	15613604	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613605	15613605	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613605	15613605	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613606	15613606	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613606	15613606	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613607	15613607	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613607	15613607	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613608	15613608	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613608	15613608	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613609	15613609	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613609	15613609	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15613610	15613610	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613610	15613610	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613611	15613611	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613611	15613611	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613612	15613612	RENATO HINKELMANN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613612	15613612	RENATO HINKELMANN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613613	15613613	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613613	15613613	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613614	15613614	ESSAN SABBAH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613614	15613614	ESSAN SABBAH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613615	15613615	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613615	15613615	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613616	15613616	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613616	15613616	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613617	15613617	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613617	15613617	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613618	15613618	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613618	15613618	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613619	15613619	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613619	15613619	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613620	15613620	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613620	15613620	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613621	15613621	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613621	15613621	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613622	15613622	LUIZ SUAVE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613622	15613622	LUIZ SUAVE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613623	15613623	PAULO AFONSO CARUSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613623	15613623	PAULO AFONSO CARUSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613624	15613624	LUIZ SUAVE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613624	15613624	LUIZ SUAVE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613625	15613625	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613625	15613625	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613626	15613626	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613626	15613626	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613627	15613627	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613627	15613627	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613628	15613628	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613628	15613628	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613629	15613629	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613629	15613629	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613630	15613630	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613630	15613630	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613631	15613631	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613631	15613631	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613632	15613632	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613632	15613632	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613633	15613633	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613633	15613633	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613634	15613634	TIEMI DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613634	15613634	TIEMI DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613635	15613635	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613635	15613635	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613636	15613636	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613636	15613636	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613637	15613637	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613637	15613637	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613638	15613638	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613638	15613638	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613639	15613639	ROGERIO SANSONE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613639	15613639	ROGERIO SANSONE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613640	15613640	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613640	15613640	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613641	15613641	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613641	15613641	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613642	15613642	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613642	15613642	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613643	15613643	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613643	15613643	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613644	15613644	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613644	15613644	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613645	15613645	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613645	15613645	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613646	15613646	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613646	15613646	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613647	15613647	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613647	15613647	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613648	15613648	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613648	15613648	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613649	15613649	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613649	15613649	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613650	15613650	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613650	15613650	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613651	15613651	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613651	15613651	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613652	15613652	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613652	15613652	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025	900,00	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
15613653	15613653	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613653	15613653	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613654	15613654	ADRIANA PONCHIROLLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613654	15613654	ADRIANA PONCHIROLLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613655	15613655	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613655	15613655	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613656	15613656	ANDRE RICARDO CHIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613656	15613656	ANDRE RICARDO CHIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613657	15613657	MARILENE TREVISAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613657	15613657	MARILENE TREVISAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613658	15613658	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613658	15613658	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613659	15613659	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613659	15613659	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613660	15613660	JOSE MARIA GOMES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613660	15613660	JOSE MARIA GOMES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613661	15613661	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613661	15613661	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613662	15613662	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613662	15613662	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613663	15613663	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613663	15613663	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613664	15613664	ROBERTO BONAMINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613664	15613664	ROBERTO BONAMINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613665	15613665	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613665	15613665	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613666	15613666	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613666	15613666	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613667	15613667	FABIO DEL NERY SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613667	15613667	FABIO DEL NERY SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613668	15613668	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613668	15613668	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613669	15613669	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613669	15613669	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613670	15613670	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613670	15613670	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613671	15613671	TAIS VIEIRA FORNES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613671	15613671	TAIS VIEIRA FORNES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613672	15613672	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613672	15613672	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613673	15613673	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613673	15613673	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613674	15613674	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613674	15613674	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613675	15613675	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613675	15613675	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613676	15613676	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613676	15613676	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613677	15613677	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613677	15613677	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613678	15613678	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613678	15613678	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613679	15613679	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613679	15613679	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613680	15613680	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613680	15613680	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613681	15613681	TSAI CHUNG HSIN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613681	15613681	TSAI CHUNG HSIN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613682	15613682	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613682	15613682	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613683	15613683	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613683	15613683	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613684	15613684	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613684	15613684	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613685	15613685	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613685	15613685	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613686	15613686	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613686	15613686	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613687	15613687	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613687	15613687	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613688	15613688	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613688	15613688	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613689	15613689	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613689	15613689	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613690	15613690	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613690	15613690	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613691	15613691	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613691	15613691	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613692	15613692	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613692	15613692	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15613693	15613693	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613693	15613693	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613694	15613694	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613694	15613694	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613695	15613695	KLEBER CEZAR CROZERA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613695	15613695	KLEBER CEZAR CROZERA	15/06/2025	900,00	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
15613696	15613696	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613696	15613696	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613697	15613697	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613697	15613697	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613698	15613698	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613698	15613698	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613699	15613699	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613699	15613699	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613700	15613700	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613700	15613700	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613701	15613701	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613701	15613701	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613702	15613702	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613702	15613702	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613703	15613703	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613703	15613703	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613704	15613704	ANOUAR RBIAH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613704	15613704	ANOUAR RBIAH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613705	15613705	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613705	15613705	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613706	15613706	MONICA PEREIRA MODESTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613706	15613706	MONICA PEREIRA MODESTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613707	15613707	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613707	15613707	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613708	15613708	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613708	15613708	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613709	15613709	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613709	15613709	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613710	15613710	ROBERTO ANTONELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613710	15613710	ROBERTO ANTONELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613711	15613711	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613711	15613711	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613712	15613712	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613712	15613712	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613713	15613713	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613713	15613713	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613714	15613714	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613714	15613714	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613715	15613715	JORGE DE SA BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613715	15613715	JORGE DE SA BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613716	15613716	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613716	15613716	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613717	15613717	MARCIO ORSELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613717	15613717	MARCIO ORSELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613718	15613718	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613718	15613718	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613719	15613719	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613719	15613719	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613720	15613720	MAURICIO ROMERA ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613720	15613720	MAURICIO ROMERA ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613721	15613721	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613721	15613721	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613722	15613722	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613722	15613722	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613723	15613723	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613723	15613723	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613724	15613724	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613724	15613724	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613725	15613725	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613725	15613725	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613726	15613726	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613726	15613726	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613727	15613727	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613727	15613727	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613728	15613728	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613728	15613728	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613729	15613729	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613729	15613729	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613730	15613730	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613730	15613730	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613731	15613731	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613731	15613731	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613732	15613732	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613732	15613732	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613733	15613733	ABEL GONCALVES DE MELO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613733	15613733	ABEL GONCALVES DE MELO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613734	15613734	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613734	15613734	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613735	15613735	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613735	15613735	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613736	15613736	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613736	15613736	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613737	15613737	MAXIMILIANO GUEDES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613737	15613737	MAXIMILIANO GUEDES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613738	15613738	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613738	15613738	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15613739	15613739	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613739	15613739	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613740	15613740	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613740	15613740	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613741	15613741	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613741	15613741	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613742	15613742	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613742	15613742	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613743	15613743	ALFREDO ROVINSKI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613743	15613743	ALFREDO ROVINSKI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613744	15613744	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613744	15613744	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613745	15613745	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613745	15613745	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613746	15613746	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613746	15613746	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613747	15613747	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613747	15613747	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613748	15613748	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613748	15613748	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613749	15613749	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613749	15613749	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613750	15613750	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613750	15613750	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613751	15613751	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613751	15613751	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613752	15613752	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613752	15613752	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613753	15613753	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613753	15613753	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613754	15613754	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613754	15613754	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613755	15613755	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613755	15613755	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613756	15613756	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613756	15613756	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613757	15613757	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613757	15613757	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613758	15613758	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613758	15613758	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613759	15613759	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613759	15613759	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613760	15613760	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613760	15613760	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613761	15613761	CAMILA POIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613761	15613761	CAMILA POIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613762	15613762	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613762	15613762	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613763	15613763	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613763	15613763	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613764	15613764	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613764	15613764	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613765	15613765	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613765	15613765	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613766	15613766	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613766	15613766	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613767	15613767	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613767	15613767	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613768	15613768	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613768	15613768	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613769	15613769	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613769	15613769	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613770	15613770	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613770	15613770	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613771	15613771	ENZO COSTA CAFASSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613771	15613771	ENZO COSTA CAFASSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613772	15613772	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613772	15613772	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613773	15613773	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613773	15613773	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613774	15613774	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613774	15613774	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613775	15613775	NELLA PICCININI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613775	15613775	NELLA PICCININI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613776	15613776	NELLA PICCININI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613776	15613776	NELLA PICCININI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613777	15613777	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613777	15613777	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613778	15613778	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613778	15613778	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613779	15613779	MARLI CHAER KISHIMA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613779	15613779	MARLI CHAER KISHIMA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613780	15613780	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613780	15613780	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613781	15613781	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613781	15613781	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/06/2025	900,00	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
15613782	15613782	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613782	15613782	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613783	15613783	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613783	15613783	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613784	15613784	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613784	15613784	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613785	15613785	VALERIA GONCALVES RIVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613785	15613785	VALERIA GONCALVES RIVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613786	15613786	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613786	15613786	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613787	15613787	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613787	15613787	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613788	15613788	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613788	15613788	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613789	15613789	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613789	15613789	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613790	15613790	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613790	15613790	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613791	15613791	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613791	15613791	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613792	15613792	ROBERTO CHOITI MUTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613792	15613792	ROBERTO CHOITI MUTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613793	15613793	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613793	15613793	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613794	15613794	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613794	15613794	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613795	15613795	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613795	15613795	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613796	15613796	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613796	15613796	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613797	15613797	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613797	15613797	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613798	15613798	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613798	15613798	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613799	15613799	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613799	15613799	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613800	15613800	MARIO HIDEO KONO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613800	15613800	MARIO HIDEO KONO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613801	15613801	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613801	15613801	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613802	15613802	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613802	15613802	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613803	15613803	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613803	15613803	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613804	15613804	AHMED REDA EL HAYEK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613804	15613804	AHMED REDA EL HAYEK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613805	15613805	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613805	15613805	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613806	15613806	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613806	15613806	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613807	15613807	OMIR JOSE SHALCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613807	15613807	OMIR JOSE SHALCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613808	15613808	MAGNO NAOKI NAKAI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613808	15613808	MAGNO NAOKI NAKAI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613809	15613809	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613809	15613809	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613810	15613810	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613810	15613810	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613811	15613811	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613811	15613811	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613812	15613812	ENIRTON FERREIRA TELES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613812	15613812	ENIRTON FERREIRA TELES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613813	15613813	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613813	15613813	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613814	15613814	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613814	15613814	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613815	15613815	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613815	15613815	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613816	15613816	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613816	15613816	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613817	15613817	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613817	15613817	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613818	15613818	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613818	15613818	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613819	15613819	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613819	15613819	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613820	15613820	JOSE PIGATTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613820	15613820	JOSE PIGATTO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613821	15613821	JOSE ANTONIO FREZZA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613821	15613821	JOSE ANTONIO FREZZA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613822	15613822	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613822	15613822	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613823	15613823	JORGE EITI NOMURA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613823	15613823	JORGE EITI NOMURA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613824	15613824	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613824	15613824	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15613825	15613825	JORGE COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613825	15613825	JORGE COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613826	15613826	JORGE COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613826	15613826	JORGE COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613827	15613827	MASUO YAMACHITA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613827	15613827	MASUO YAMACHITA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613828	15613828	RITA DE CASSIA MARQUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613828	15613828	RITA DE CASSIA MARQUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613829	15613829	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613829	15613829	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613830	15613830	ESSAN SABBAH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613830	15613830	ESSAN SABBAH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613831	15613831	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613831	15613831	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613832	15613832	WALTER SANDRINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613832	15613832	WALTER SANDRINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613833	15613833	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613833	15613833	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613834	15613834	DIEGO FONSECA SANTANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613834	15613834	DIEGO FONSECA SANTANA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613835	15613835	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613835	15613835	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613836	15613836	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613836	15613836	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613837	15613837	WALMIR LOUREIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613837	15613837	WALMIR LOUREIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613838	15613838	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613838	15613838	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613839	15613839	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613839	15613839	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613840	15613840	SILVESTRE DA COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613840	15613840	SILVESTRE DA COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613841	15613841	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613841	15613841	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613842	15613842	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613842	15613842	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613844	15613844	NILSON PUDO TORRES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613844	15613844	NILSON PUDO TORRES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613845	15613845	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613845	15613845	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613846	15613846	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613846	15613846	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613847	15613847	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613847	15613847	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613848	15613848	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613848	15613848	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613849	15613849	MARLENE GENACK YANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613849	15613849	MARLENE GENACK YANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613850	15613850	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613850	15613850	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613851	15613851	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613851	15613851	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613852	15613852	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613852	15613852	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613853	15613853	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613853	15613853	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613854	15613854	SALETE DA SILVA MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613854	15613854	SALETE DA SILVA MENDES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613855	15613855	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613855	15613855	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613856	15613856	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613856	15613856	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613857	15613857	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613857	15613857	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613858	15613858	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613858	15613858	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613859	15613859	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613859	15613859	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613860	15613860	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613860	15613860	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613861	15613861	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613861	15613861	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613862	15613862	LAURA PICCININI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613862	15613862	LAURA PICCININI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613863	15613863	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613863	15613863	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613864	15613864	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613864	15613864	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613865	15613865	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613865	15613865	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613866	15613866	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613866	15613866	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613867	15613867	ARTHUR BORIN FERRARI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613867	15613867	ARTHUR BORIN FERRARI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613868	15613868	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613868	15613868	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/06/2025	900,00	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
15613869	15613869	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613869	15613869	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613870	15613870	MARCIO ANTONIO MIAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613870	15613870	MARCIO ANTONIO MIAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613871	15613871	DIOGO N UEMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613871	15613871	DIOGO N UEMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613872	15613872	THAIS FROES BERNARDI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613872	15613872	THAIS FROES BERNARDI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613873	15613873	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613873	15613873	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613874	15613874	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613874	15613874	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613875	15613875	RUBENS HUNEKE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613875	15613875	RUBENS HUNEKE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613876	15613876	JOSE CARLOS DO CARMO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613876	15613876	JOSE CARLOS DO CARMO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613877	15613877	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613877	15613877	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613878	15613878	TERUO COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613878	15613878	TERUO COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613879	15613879	TERUO COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613879	15613879	TERUO COGA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613880	15613880	SERGIO DEMAROJI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613880	15613880	SERGIO DEMAROJI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613881	15613881	DIRCEU DEMAROJI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613881	15613881	DIRCEU DEMAROJI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613882	15613882	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613882	15613882	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613883	15613883	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613883	15613883	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613884	15613884	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613884	15613884	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613885	15613885	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613885	15613885	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613886	15613886	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613886	15613886	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613887	15613887	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613887	15613887	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613888	15613888	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613888	15613888	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613889	15613889	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613889	15613889	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613890	15613890	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613890	15613890	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613891	15613891	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613891	15613891	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613892	15613892	MANOEL MORIMOTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613892	15613892	MANOEL MORIMOTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613893	15613893	ORSINE VALENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613893	15613893	ORSINE VALENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613894	15613894	JOSE ROBERTO PENGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613894	15613894	JOSE ROBERTO PENGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613895	15613895	PATRICIA RADINO ROUSE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613895	15613895	PATRICIA RADINO ROUSE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613896	15613896	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613896	15613896	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613897	15613897	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613897	15613897	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613898	15613898	PEDRO STUNGIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613898	15613898	PEDRO STUNGIS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613899	15613899	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613899	15613899	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613900	15613900	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613900	15613900	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613901	15613901	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613901	15613901	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613902	15613902	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613902	15613902	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613903	15613903	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613903	15613903	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613904	15613904	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613904	15613904	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613905	15613905	FABIO SALES AGNATI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613905	15613905	FABIO SALES AGNATI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613906	15613906	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613906	15613906	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613907	15613907	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613907	15613907	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613908	15613908	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613908	15613908	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613909	15613909	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613909	15613909	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613910	15613910	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613910	15613910	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613911	15613911	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613911	15613911	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15613912	15613912	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613912	15613912	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613913	15613913	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613913	15613913	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613914	15613914	RAFAEL CHANG	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613914	15613914	RAFAEL CHANG	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613915	15613915	RAFAEL CHANG	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613915	15613915	RAFAEL CHANG	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613916	15613916	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613916	15613916	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613917	15613917	CELIO CARREIRA ROCHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613917	15613917	CELIO CARREIRA ROCHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613918	15613918	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613918	15613918	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613919	15613919	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613919	15613919	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613920	15613920	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613920	15613920	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613921	15613921	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613921	15613921	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613922	15613922	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613922	15613922	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613923	15613923	RENATA DOTTA FATTORI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613923	15613923	RENATA DOTTA FATTORI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613924	15613924	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613924	15613924	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613925	15613925	ROBSON LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613925	15613925	ROBSON LIMA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613926	15613926	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613926	15613926	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613927	15613927	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613927	15613927	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613928	15613928	ELENICE DE CAMPOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613928	15613928	ELENICE DE CAMPOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613929	15613929	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613929	15613929	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613930	15613930	RUBENS MALPICA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613930	15613930	RUBENS MALPICA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613931	15613931	VINICIUS DALL OVO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613931	15613931	VINICIUS DALL OVO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613932	15613932	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613932	15613932	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613933	15613933	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613933	15613933	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613934	15613934	ALEXANDRE S A ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613934	15613934	ALEXANDRE S A ALVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613935	15613935	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613935	15613935	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613936	15613936	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613936	15613936	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613937	15613937	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613937	15613937	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613938	15613938	CASPAR JOHN DAVEY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613938	15613938	CASPAR JOHN DAVEY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613939	15613939	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613939	15613939	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613940	15613940	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613940	15613940	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613941	15613941	MILTON T WARAGAI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613941	15613941	MILTON T WARAGAI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613942	15613942	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613942	15613942	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613943	15613943	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613943	15613943	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613944	15613944	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613944	15613944	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613945	15613945	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613945	15613945	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613946	15613946	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613946	15613946	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613947	15613947	MARCELO ZIANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613947	15613947	MARCELO ZIANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613948	15613948	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613948	15613948	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613949	15613949	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15613949	15613949	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613950	15613950	JOSE VIEIRA DE MELO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613950	15613950	JOSE VIEIRA DE MELO	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613951	15613951	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613951	15613951	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613952	15613952	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613952	15613952	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613953	15613953	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613953	15613953	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613954	15613954	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613954	15613954	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	900,00	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
15613955	15613955	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613955	15613955	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613956	15613956	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613956	15613956	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613957	15613957	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613957	15613957	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613958	15613958	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613958	15613958	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613959	15613959	ANDREA DIOGO SALA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613959	15613959	ANDREA DIOGO SALA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613960	15613960	JOSE VELOSO DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613960	15613960	JOSE VELOSO DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613961	15613961	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613961	15613961	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613962	15613962	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613962	15613962	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613963	15613963	ERIC BAYER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613963	15613963	ERIC BAYER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613964	15613964	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613964	15613964	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613965	15613965	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613965	15613965	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613966	15613966	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613966	15613966	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613967	15613967	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613967	15613967	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613968	15613968	MILTON SIMOES FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613968	15613968	MILTON SIMOES FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613969	15613969	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613969	15613969	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613970	15613970	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613970	15613970	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613971	15613971	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613971	15613971	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613972	15613972	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613972	15613972	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613973	15613973	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613973	15613973	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613974	15613974	ANA UEDA ITO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613974	15613974	ANA UEDA ITO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613975	15613975	ANA UEDA ITO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613975	15613975	ANA UEDA ITO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613976	15613976	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613976	15613976	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613977	15613977	CROSCEST TORRES FRANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613977	15613977	CROSCEST TORRES FRANCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613978	15613978	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613978	15613978	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613979	15613979	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613979	15613979	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613980	15613980	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613980	15613980	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613981	15613981	SAMIA SALAH EDOINE KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613981	15613981	SAMIA SALAH EDOINE KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613982	15613982	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613982	15613982	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613983	15613983	GABRIELA PRADO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613983	15613983	GABRIELA PRADO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613984	15613984	ONOFRE REIS DE SA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613984	15613984	ONOFRE REIS DE SA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613985	15613985	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613985	15613985	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613986	15613986	LUIZ RICARDO CERATTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613986	15613986	LUIZ RICARDO CERATTI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613987	15613987	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613987	15613987	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613988	15613988	SANDRO CAPESTRANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613988	15613988	SANDRO CAPESTRANI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613989	15613989	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613989	15613989	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613990	15613990	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613990	15613990	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613991	15613991	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613991	15613991	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613992	15613992	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613992	15613992	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15613993	15613993	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613993	15613993	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613994	15613994	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613994	15613994	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613995	15613995	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613995	15613995	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613996	15613996	SERGIO ROSA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15613996	15613996	SERGIO ROSA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613997	15613997	ROBSON CAIRES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15613997	15613997	ROBSON CAIRES	15/06/2025	900,00	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
15613998	15613998	MARIA DORALICE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15613998	15613998	MARIA DORALICE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613999	15613999	AGNALDO TALAVERA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15613999	15613999	AGNALDO TALAVERA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614000	15614000	ROBSON CAIRES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614000	15614000	ROBSON CAIRES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614001	15614001	RICARDO ARANTES PIRES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614001	15614001	RICARDO ARANTES PIRES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614002	15614002	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614002	15614002	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614003	15614003	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614003	15614003	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614004	15614004	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614004	15614004	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614005	15614005	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614005	15614005	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614006	15614006	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614006	15614006	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614007	15614007	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614007	15614007	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614008	15614008	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614008	15614008	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614009	15614009	GUILHERME PARO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614009	15614009	GUILHERME PARO JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614010	15614010	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614010	15614010	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614011	15614011	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614011	15614011	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614012	15614012	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614012	15614012	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614013	15614013	NORTON JESUS LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614013	15614013	NORTON JESUS LOPES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614014	15614014	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614014	15614014	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614015	15614015	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614015	15614015	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614016	15614016	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614016	15614016	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614017	15614017	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614017	15614017	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614018	15614018	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614018	15614018	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614019	15614019	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614019	15614019	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614020	15614020	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614020	15614020	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614021	15614021	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614021	15614021	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614022	15614022	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614022	15614022	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614023	15614023	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614023	15614023	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614024	15614024	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614024	15614024	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614025	15614025	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614025	15614025	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614026	15614026	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614026	15614026	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614027	15614027	OSAMO MURATA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614027	15614027	OSAMO MURATA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614028	15614028	ANGELO FELIPPE JR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614028	15614028	ANGELO FELIPPE JR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614029	15614029	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614029	15614029	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614030	15614030	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614030	15614030	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614031	15614031	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614031	15614031	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614032	15614032	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614032	15614032	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614033	15614033	ROSANGELA A CODO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614033	15614033	ROSANGELA A CODO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614034	15614034	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614034	15614034	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614035	15614035	LEONARDO SOARES DE MELO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614035	15614035	LEONARDO SOARES DE MELO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614036	15614036	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614036	15614036	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614037	15614037	ELAINE MONTEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614037	15614037	ELAINE MONTEIRO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614038	15614038	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15614038	15614038	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614039	15614039	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614039	15614039	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614040	15614040	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614040	15614040	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	900,00	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
15614041	15614041	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614041	15614041	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614042	15614042	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614042	15614042	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614043	15614043	EDISON SCALCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614043	15614043	EDISON SCALCO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614044	15614044	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614044	15614044	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614045	15614045	LUIZ SERGIO RUSSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614045	15614045	LUIZ SERGIO RUSSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614046	15614046	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614046	15614046	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614047	15614047	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025		1.800,00	0,00	0,00	1
15614047	15614047	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025		1.800,00	0,00	0,00	4
15614049	15614049	GIDEL SOARES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614049	15614049	GIDEL SOARES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614050	15614050	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614050	15614050	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614051	15614051	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614051	15614051	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614052	15614052	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614052	15614052	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614053	15614053	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614053	15614053	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614054	15614054	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614054	15614054	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614055	15614055	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614055	15614055	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614056	15614056	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614056	15614056	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614057	15614057	BRUNO COLSON VALENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614057	15614057	BRUNO COLSON VALENTE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614058	15614058	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614058	15614058	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614059	15614059	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614059	15614059	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614060	15614060	JOAO PAULO CANAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614060	15614060	JOAO PAULO CANAL	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614061	15614061	MARIO PERALTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614061	15614061	MARIO PERALTA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614062	15614062	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614062	15614062	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614063	15614063	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614063	15614063	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614064	15614064	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614064	15614064	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614065	15614065	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614065	15614065	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614066	15614066	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614066	15614066	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614067	15614067	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614067	15614067	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614068	15614068	MAYARA SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614068	15614068	MAYARA SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614069	15614069	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614069	15614069	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614070	15614070	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614070	15614070	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614071	15614071	JOSE PAPACENA NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614071	15614071	JOSE PAPACENA NETO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614072	15614072	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614072	15614072	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614073	15614073	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614073	15614073	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614074	15614074	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614074	15614074	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614075	15614075	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614075	15614075	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614076	15614076	KEITI NAGATA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614076	15614076	KEITI NAGATA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614077	15614077	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614077	15614077	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614078	15614078	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614078	15614078	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614079	15614079	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614079	15614079	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614080	15614080	MARCUS SOARES PERINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614080	15614080	MARCUS SOARES PERINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15614081	15614081	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614081	15614081	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614082	15614082	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614082	15614082	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614083	15614083	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614083	15614083	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614084	15614084	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1
15614084	15614084	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15614085	15614085	MARINA MARIKO TANAKA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614085	15614085	MARINA MARIKO TANAKA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614086	15614086	ADELINA LIMAO MARQUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614086	15614086	ADELINA LIMAO MARQUES	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614087	15614087	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614087	15614087	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614088	15614088	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614088	15614088	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614089	15614089	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614089	15614089	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614090	15614090	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614090	15614090	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614091	15614091	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614091	15614091	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614092	15614092	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614092	15614092	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614093	15614093	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614093	15614093	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614094	15614094	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614094	15614094	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614095	15614095	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614095	15614095	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614096	15614096	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614096	15614096	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614097	15614097	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614097	15614097	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614098	15614098	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614098	15614098	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614099	15614099	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614099	15614099	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614100	15614100	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614100	15614100	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614101	15614101	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614101	15614101	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614102	15614102	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614102	15614102	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614103	15614103	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614103	15614103	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614104	15614104	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614104	15614104	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614105	15614105	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614105	15614105	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614106	15614106	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614106	15614106	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614107	15614107	ANGELO TELES DO VALE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614107	15614107	ANGELO TELES DO VALE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614108	15614108	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614108	15614108	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614109	15614109	REGIS BORGHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614109	15614109	REGIS BORGHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614110	15614110	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614110	15614110	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614111	15614111	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614111	15614111	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614112	15614112	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614112	15614112	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614113	15614113	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614113	15614113	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614114	15614114	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614114	15614114	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614115	15614115	CARLOS ISHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614115	15614115	CARLOS ISHI	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614116	15614116	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614116	15614116	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614117	15614117	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614117	15614117	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614118	15614118	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614118	15614118	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614119	15614119	HEITOR NONNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614119	15614119	HEITOR NONNO	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614120	15614120	WADY JOSE MOURAO CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614120	15614120	WADY JOSE MOURAO CURY	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15614121	15614121	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614121	15614121	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614122	15614122	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614122	15614122	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614123	15614123	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614123	15614123	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614124	15614124	WANDER QUARESMA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614124	15614124	WANDER QUARESMA	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614125	15614125	RUY RANGEL	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614125	15614125	RUY RANGEL	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614126	15614126	RUY RANGEL	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	1
15614126	15614126	RUY RANGEL	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614127	15614127	FLAVIA KORKES KORN	15/06/2025	900,00	0,00	0,00	4
15614127	15614127	FLAVIA KORKES KORN	15/06/2025	900,00	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
15614128	15614128	MARLI DA COSTA TARAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614128	15614128	MARLI DA COSTA TARAIA	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614129	15614129	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614129	15614129	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614130	15614130	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614130	15614130	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614131	15614131	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614131	15614131	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614132	15614132	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1
15614132	15614132	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614133	15614133	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15614133	15614133	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36
TOTAL DE CONCES/ALTER. ABATIMENT	100	TIT.	R$ 203,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	814	TIT.	R$ 1.172,16	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	814	TIT.	R$ 3.418,80	CODLANC.	239

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
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
12/06/2025	21/07/2025	59

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618183	15618183	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15192528	15192528	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/04/2025	12/06/2025	390,00	14,04	404,04	2
15193345	15193345	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025	12/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193476	15193476	ROGERIO LAVIANO	25/06/2025	12/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604369	15604369	JOAO DARLEY MONTINI	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604395	15604395	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604507	15604507	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604580	15604580	RUBENS HUNEKE	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604643	15604643	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604652	15604652	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604657	15604657	SERGIO ROSA	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604684	15604684	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/06/2025	12/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15613576	15613576	MARCEL GROTERHORST	15/06/2025		900,00	0,00	0,00	4
15617976	15617976	KELLY CRISTINA GELLIS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617977	15617977	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617978	15617978	ANDREA ESTEVES RIGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617979	15617979	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617980	15617980	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617981	15617981	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617982	15617982	CESAR MANUEL VALINO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617983	15617983	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617984	15617984	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617985	15617985	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617986	15617986	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617987	15617987	LOURIVAL GARRIDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617988	15617988	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617989	15617989	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617990	15617990	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617991	15617991	EDUARDO TADEU RIGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617992	15617992	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617993	15617993	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617994	15617994	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617995	15617995	SEIKI UEDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617996	15617996	MARCELO ZIANI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617997	15617997	CLARA NORI SATO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617998	15617998	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15617999	15617999	ADEMIR ORLANDI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618000	15618000	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618001	15618001	IVAN FERREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618002	15618002	JACQUELINE POLI SANCHES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618003	15618003	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618003	15618003	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618004	15618004	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618005	15618005	LIZIA OSHIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618006	15618006	EDILOY MENEZES KINUPP	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618007	15618007	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618008	15618008	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618009	15618009	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618010	15618010	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618011	15618011	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618012	15618012	EDSON YUJI KAWAI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618013	15618013	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618014	15618014	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618015	15618015	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618016	15618016	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618017	15618017	PEDRO STUNGIS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618018	15618018	GLEDSON ZIFSSAK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618019	15618019	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618020	15618020	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618021	15618021	RODRIGO RIGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618022	15618022	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618023	15618023	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618024	15618024	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618025	15618025	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618026	15618026	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618027	15618027	PAULO SERGIO NORBERTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618028	15618028	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618029	15618029	RICARDO BARION	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618030	15618030	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618031	15618031	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618032	15618032	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618033	15618033	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618034	15618034	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618035	15618035	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618036	15618036	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618037	15618037	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618038	15618038	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618039	15618039	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618040	15618040	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618041	15618041	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/06/2025	150,00	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
15618042	15618042	MARCELO ZIANI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618043	15618043	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618044	15618044	DIOGO TORRES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618045	15618045	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618046	15618046	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618047	15618047	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/06/2025		600,00	0,00	0,00	1
15618048	15618048	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618049	15618049	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618050	15618050	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618051	15618051	DORIVAL LADEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618052	15618052	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618053	15618053	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618054	15618054	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618055	15618055	JOSIE JURADO DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618056	15618056	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618056	15618056	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618057	15618057	JOSE ARMANDO MARCAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618058	15618058	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618059	15618059	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618060	15618060	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618061	15618061	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618062	15618062	ANDREA OLITA PASQUALINI FRANCO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618063	15618063	EMILIO HARADA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618064	15618064	EDGAR FELICIO LOPES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618066	15618066	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618067	15618067	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618068	15618068	ROSANA MAGDA ARANTES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618069	15618069	MARTA PAULA TONI PRETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618070	15618070	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618071	15618071	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618071	15618071	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618072	15618072	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618073	15618073	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618074	15618074	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618075	15618075	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618076	15618076	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618077	15618077	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618078	15618078	SERGIO FIGUEIREDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618079	15618079	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618080	15618080	ACACIO CIANCIULLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618081	15618081	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618082	15618082	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618083	15618083	JOSE SABIONI DE LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618084	15618084	ARNALDO WILLAM PINTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618085	15618085	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618086	15618086	VICENTE MANZIONE FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618087	15618087	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618088	15618088	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618089	15618089	CLADEMIR JOSE KNORST	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618090	15618090	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618091	15618091	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618092	15618092	SERGIO DIAS PESTANA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618093	15618093	FABIO OJIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618094	15618094	FABIO OJIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618095	15618095	SALVADOR LABBADIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618096	15618096	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618097	15618097	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618098	15618098	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618099	15618099	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618100	15618100	EVANDRO LUIZ COPE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618101	15618101	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618102	15618102	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618103	15618103	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618104	15618104	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618106	15618106	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618107	15618107	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618108	15618108	GABRIELA SILVA MOCO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618109	15618109	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618110	15618110	DANILO BARBOSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618111	15618111	MAURO CORREA CAMARA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618112	15618112	SERGIO DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618113	15618113	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618114	15618114	FABIO MARICONDI CROTTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618115	15618115	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618116	15618116	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618118	15618118	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618119	15618119	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618120	15618120	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618121	15618121	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618122	15618122	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618124	15618124	JOAO DARLEY MONTINI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618125	15618125	RENATA AFONSO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618126	15618126	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618127	15618127	VANESSA DE SA E SILVA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618128	15618128	AUGUSTO LOPES FILHO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618129	15618129	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025	150,00	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
15618130	15618130	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618131	15618131	MILTON PERICO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618132	15618132	THIAGO ALVES SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618133	15618133	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618134	15618134	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618135	15618135	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618136	15618136	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618137	15618137	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618138	15618138	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618139	15618139	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618140	15618140	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618141	15618141	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618142	15618142	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618143	15618143	ELIO LAERCIO ROSSI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618144	15618144	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618145	15618145	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618146	15618146	MARCIA MARABESI FERRARI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618147	15618147	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618148	15618148	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618149	15618149	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618150	15618150	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618151	15618151	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618152	15618152	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618153	15618153	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618154	15618154	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618155	15618155	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618156	15618156	ANDERSON N DO CARMO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618157	15618157	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618158	15618158	GILVAN DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618159	15618159	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618160	15618160	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618161	15618161	CAIO BENNATI SALERNO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618162	15618162	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618163	15618163	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618164	15618164	JOAO MAFUZ NETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618165	15618165	GUILHERME SARNO BALLADI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618166	15618166	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618167	15618167	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618168	15618168	VAGNER PIERRE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618169	15618169	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618170	15618170	ROBERTO RUSCHIONI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618171	15618171	CARLOS ALBERTO PINTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618172	15618172	DOUGLAS MENDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618173	15618173	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618174	15618174	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618175	15618175	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618177	15618177	SONG UN KIM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618178	15618178	RICARDO PERASSOLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618179	15618179	DAVID BASSETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618180	15618180	MAURICIO COELHO FELIX	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618181	15618181	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618181	15618181	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618182	15618182	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618184	15618184	MARIA ALVES PEREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618185	15618185	HENRY TJOANHAN GO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618186	15618186	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618187	15618187	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618188	15618188	SEITI ISHI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618189	15618189	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618190	15618190	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618191	15618191	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618192	15618192	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618193	15618193	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618194	15618194	LAERTE CONTESOTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618195	15618195	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618196	15618196	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618197	15618197	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618198	15618198	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618199	15618199	LUCAS BELLINI MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618200	15618200	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618201	15618201	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618202	15618202	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618203	15618203	MARCIO ANICETO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618204	15618204	SHOJI ASSADA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618206	15618206	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618207	15618207	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618208	15618208	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618209	15618209	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618210	15618210	ADRIANO DEGASPERI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618211	15618211	IVAN ANTHERO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618212	15618212	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618213	15618213	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618214	15618214	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618215	15618215	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618216	15618216	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618217	15618217	EVALDO MENESES MERO	15/06/2025	150,00	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
15618218	15618218	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618219	15618219	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618220	15618220	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618221	15618221	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618222	15618222	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618223	15618223	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618223	15618223	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618224	15618224	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618225	15618225	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618226	15618226	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618227	15618227	SE YANG PARK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618228	15618228	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618229	15618229	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618230	15618230	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618231	15618231	DANIEL FERRO DE LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618232	15618232	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618233	15618233	ARMANDO ZANELLA NETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618234	15618234	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618235	15618235	CLAUDIO JOSE ABREU	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618236	15618236	UBIRATAN DEBONE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618237	15618237	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618238	15618238	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618239	15618239	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618240	15618240	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618240	15618240	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618241	15618241	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618242	15618242	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618243	15618243	MARCEL GROTERHORST	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618243	15618243	MARCEL GROTERHORST	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618244	15618244	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618245	15618245	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618245	15618245	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618246	15618246	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618247	15618247	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618248	15618248	TOSHIAKI OUCHI	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618248	15618248	TOSHIAKI OUCHI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618249	15618249	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618250	15618250	RENATO GONCALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618251	15618251	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618252	15618252	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618253	15618253	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618254	15618254	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618255	15618255	NILSON SILVA FERREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618256	15618256	ERIC BAYER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618257	15618257	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618258	15618258	LUIZ CARLOS MANHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618259	15618259	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618260	15618260	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618261	15618261	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618262	15618262	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618263	15618263	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618264	15618264	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618265	15618265	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618266	15618266	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/06/2025		600,00	0,00	0,00	1
15618269	15618269	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618271	15618271	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618272	15618272	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618273	15618273	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618274	15618274	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618275	15618275	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618276	15618276	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618277	15618277	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618278	15618278	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618279	15618279	RENATO HINKELMANN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618280	15618280	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618281	15618281	ESSAN SABBAH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618282	15618282	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618283	15618283	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618284	15618284	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618285	15618285	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618286	15618286	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618287	15618287	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618288	15618288	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618289	15618289	LUIZ SUAVE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618290	15618290	PAULO AFONSO CARUSO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618291	15618291	LUIZ SUAVE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618292	15618292	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618293	15618293	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618294	15618294	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618295	15618295	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618296	15618296	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618297	15618297	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618298	15618298	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618299	15618299	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618300	15618300	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618301	15618301	TIEMI DE FREITAS	15/06/2025	150,00	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
15618302	15618302	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618303	15618303	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618304	15618304	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618305	15618305	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618306	15618306	ROGERIO SANSONE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618307	15618307	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618308	15618308	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618309	15618309	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618310	15618310	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618311	15618311	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618312	15618312	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618313	15618313	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618314	15618314	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618315	15618315	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618316	15618316	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618317	15618317	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618318	15618318	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618319	15618319	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618320	15618320	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618321	15618321	ADRIANA PONCHIROLLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618322	15618322	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618323	15618323	ANDRE RICARDO CHIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618324	15618324	MARILENE TREVISAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618325	15618325	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618325	15618325	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618326	15618326	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618327	15618327	JOSE MARIA GOMES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618328	15618328	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618329	15618329	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618330	15618330	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618331	15618331	ROBERTO BONAMINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618331	15618331	ROBERTO BONAMINI	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618332	15618332	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618333	15618333	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618334	15618334	FABIO DEL NERY SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618335	15618335	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618336	15618336	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618337	15618337	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618338	15618338	TAIS VIEIRA FORNES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618339	15618339	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618340	15618340	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618341	15618341	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618341	15618341	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618342	15618342	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618343	15618343	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618344	15618344	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618345	15618345	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618346	15618346	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618347	15618347	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618348	15618348	TSAI CHUNG HSIN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618349	15618349	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618350	15618350	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618351	15618351	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618352	15618352	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618353	15618353	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618354	15618354	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618355	15618355	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618356	15618356	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618357	15618357	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618358	15618358	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618359	15618359	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618360	15618360	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618361	15618361	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618362	15618362	KLEBER CEZAR CROZERA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618363	15618363	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618364	15618364	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618365	15618365	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618366	15618366	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618367	15618367	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618368	15618368	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618369	15618369	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618370	15618370	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618371	15618371	ANOUAR RBIAH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618372	15618372	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618373	15618373	MONICA PEREIRA MODESTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618374	15618374	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618375	15618375	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618376	15618376	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618377	15618377	ROBERTO ANTONELLI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618378	15618378	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618379	15618379	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618380	15618380	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618381	15618381	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618382	15618382	JORGE DE SA BARBOSA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618383	15618383	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618384	15618384	MARCIO ORSELLI	15/06/2025	150,00	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
15618385	15618385	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618386	15618386	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618387	15618387	MAURICIO ROMERA ALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618388	15618388	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618389	15618389	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618389	15618389	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618390	15618390	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618391	15618391	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618392	15618392	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618393	15618393	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618394	15618394	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618395	15618395	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618396	15618396	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618397	15618397	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618398	15618398	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618399	15618399	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618400	15618400	ABEL GONCALVES DE MELO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618401	15618401	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618402	15618402	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618403	15618403	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618404	15618404	MAXIMILIANO GUEDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618405	15618405	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618405	15618405	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618406	15618406	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618407	15618407	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618408	15618408	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618409	15618409	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618410	15618410	ALFREDO ROVINSKI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618411	15618411	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618412	15618412	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618413	15618413	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618414	15618414	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618415	15618415	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618416	15618416	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618417	15618417	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618418	15618418	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618419	15618419	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618420	15618420	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618421	15618421	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618422	15618422	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618423	15618423	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618424	15618424	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618425	15618425	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618426	15618426	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618427	15618427	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618428	15618428	CAMILA POIANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618429	15618429	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618430	15618430	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618431	15618431	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618432	15618432	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618433	15618433	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618434	15618434	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618435	15618435	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618436	15618436	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618437	15618437	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618438	15618438	ENZO COSTA CAFASSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618439	15618439	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618440	15618440	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618441	15618441	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618442	15618442	NELLA PICCININI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618443	15618443	NELLA PICCININI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618444	15618444	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618445	15618445	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618446	15618446	MARLI CHAER KISHIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618447	15618447	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618448	15618448	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618449	15618449	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618450	15618450	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618451	15618451	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618452	15618452	VALERIA GONCALVES RIVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618453	15618453	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618454	15618454	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618455	15618455	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618456	15618456	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618457	15618457	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618458	15618458	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618459	15618459	ROBERTO CHOITI MUTO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618461	15618461	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618462	15618462	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618463	15618463	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618464	15618464	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618465	15618465	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618466	15618466	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618467	15618467	MARIO HIDEO KONO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618468	15618468	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618469	15618469	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/06/2025	150,00	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
15618470	15618470	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618471	15618471	AHMED REDA EL HAYEK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618472	15618472	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618473	15618473	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618474	15618474	OMIR JOSE SHALCH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618475	15618475	MAGNO NAOKI NAKAI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618476	15618476	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618477	15618477	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618478	15618478	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618479	15618479	ENIRTON FERREIRA TELES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618480	15618480	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618481	15618481	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618482	15618482	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618483	15618483	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618484	15618484	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618485	15618485	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618486	15618486	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618487	15618487	JOSE PIGATTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618488	15618488	JOSE ANTONIO FREZZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618489	15618489	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618490	15618490	JORGE EITI NOMURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618491	15618491	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618492	15618492	JORGE COGA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618493	15618493	JORGE COGA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618494	15618494	MASUO YAMACHITA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618495	15618495	RITA DE CASSIA MARQUES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618496	15618496	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618497	15618497	ESSAN SABBAH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618498	15618498	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618498	15618498	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618499	15618499	WALTER SANDRINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618500	15618500	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618501	15618501	DIEGO FONSECA SANTANA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618502	15618502	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618503	15618503	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618504	15618504	WALMIR LOUREIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618505	15618505	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618506	15618506	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618507	15618507	SILVESTRE DA COSTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618508	15618508	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618509	15618509	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618511	15618511	NILSON PUDO TORRES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618512	15618512	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618513	15618513	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618514	15618514	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618515	15618515	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618516	15618516	MARLENE GENACK YANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618517	15618517	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618518	15618518	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618519	15618519	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618520	15618520	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618521	15618521	SALETE DA SILVA MENDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618522	15618522	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618523	15618523	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618524	15618524	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618525	15618525	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618526	15618526	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618527	15618527	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618528	15618528	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618529	15618529	LAURA PICCININI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618530	15618530	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618531	15618531	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618532	15618532	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618533	15618533	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618534	15618534	ARTHUR BORIN FERRARI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618535	15618535	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618536	15618536	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618537	15618537	MARCIO ANTONIO MIAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618538	15618538	DIOGO N UEMURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618539	15618539	THAIS FROES BERNARDI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618540	15618540	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618541	15618541	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618542	15618542	RUBENS HUNEKE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618543	15618543	JOSE CARLOS DO CARMO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618544	15618544	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618545	15618545	TERUO COGA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618546	15618546	TERUO COGA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618547	15618547	SERGIO DEMAROUI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618548	15618548	DIRCEU DEMAROUI	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618549	15618549	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618550	15618550	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618551	15618551	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618552	15618552	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618553	15618553	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618554	15618554	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618555	15618555	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/06/2025	150,00	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
15618556	15618556	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618556	15618556	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618557	15618557	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618558	15618558	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618559	15618559	MANOEL MORIMOTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618560	15618560	ORSINE VALENTE	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618560	15618560	ORSINE VALENTE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618561	15618561	JOSE ROBERTO PENGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618562	15618562	PATRICIA RADINO ROUSE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618563	15618563	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618564	15618564	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618565	15618565	PEDRO STUNGIS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618566	15618566	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618567	15618567	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618568	15618568	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618569	15618569	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618570	15618570	WADY JOSE MOURAO CURY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618571	15618571	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618572	15618572	FABIO SALES AGNATI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618573	15618573	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618574	15618574	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618575	15618575	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618576	15618576	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618577	15618577	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618578	15618578	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618579	15618579	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618580	15618580	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618581	15618581	RAFAEL CHANG	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618582	15618582	RAFAEL CHANG	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618583	15618583	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618584	15618584	CELIO CARREIRA ROCHA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618585	15618585	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618586	15618586	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618587	15618587	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618588	15618588	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618589	15618589	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618590	15618590	RENATA DOTTA FATTORI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618591	15618591	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618592	15618592	ROBSON LIMA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618593	15618593	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618594	15618594	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618595	15618595	ELENICE DE CAMPOS	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618595	15618595	ELENICE DE CAMPOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618596	15618596	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618597	15618597	RUBENS MALPICA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618598	15618598	VINICIUS DALL OVO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618599	15618599	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618600	15618600	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618601	15618601	ALEXANDRE S A ALVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618602	15618602	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618603	15618603	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618604	15618604	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618605	15618605	CASPAR JOHN DAVEY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618606	15618606	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618607	15618607	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618608	15618608	MILTON T WARAGAI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618609	15618609	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618610	15618610	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618611	15618611	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618611	15618611	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618612	15618612	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618612	15618612	SILVERIO DAS NEVES	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618613	15618613	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618614	15618614	MARCELO ZIANI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618615	15618615	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618616	15618616	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618617	15618617	JOSE VIEIRA DE MELO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618618	15618618	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618619	15618619	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618620	15618620	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618621	15618621	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618622	15618622	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618623	15618623	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618624	15618624	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618625	15618625	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618626	15618626	ANDREA DIOGO SALA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618627	15618627	JOSE VELOSO DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618628	15618628	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618629	15618629	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618630	15618630	ERIC BAYER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618631	15618631	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618632	15618632	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618633	15618633	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618634	15618634	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618634	15618634	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618635	15618635	MILTON SIMOES FILHO	15/06/2025		150,00	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
15618636	15618636	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618637	15618637	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618638	15618638	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618639	15618639	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618640	15618640	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618641	15618641	ANA UEDA ITO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618642	15618642	ANA UEDA ITO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618643	15618643	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618644	15618644	CROSCEST TORRES FRANCO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618645	15618645	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618646	15618646	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618647	15618647	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618648	15618648	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618649	15618649	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618650	15618650	GABRIELA PRADO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618651	15618651	ONOFRE REIS DE SA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618652	15618652	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618652	15618652	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618653	15618653	LUIZ RICARDO CERATTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618654	15618654	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618655	15618655	SANDRO CAPESTRANI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618656	15618656	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618657	15618657	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618658	15618658	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618659	15618659	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618660	15618660	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618661	15618661	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618662	15618662	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618663	15618663	SERGIO ROSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618663	15618663	SERGIO ROSA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618664	15618664	ROBSON CAIRES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618665	15618665	MARIA DORALICE	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618665	15618665	MARIA DORALICE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618666	15618666	AGNALDO TALAVERA	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618666	15618666	AGNALDO TALAVERA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618667	15618667	ROBSON CAIRES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618668	15618668	RICARDO ARANTES PIRES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618669	15618669	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618670	15618670	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618671	15618671	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618672	15618672	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618673	15618673	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618674	15618674	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618675	15618675	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618676	15618676	GUILHERME PARO JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618677	15618677	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618678	15618678	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618679	15618679	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618680	15618680	NORTON JESUS LOPES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618681	15618681	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618682	15618682	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618683	15618683	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618684	15618684	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618685	15618685	WADY JOSE MOURAO CURY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618686	15618686	WADY JOSE MOURAO CURY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618687	15618687	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618688	15618688	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618689	15618689	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618690	15618690	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618691	15618691	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618692	15618692	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618693	15618693	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618694	15618694	OSAMO MURATA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618695	15618695	ANGELO FELIPPE JR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618696	15618696	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618697	15618697	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618698	15618698	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618699	15618699	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618700	15618700	ROSANGELA A CODO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618700	15618700	ROSANGELA A CODO	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618701	15618701	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618702	15618702	LEONARDO SOARES DE MELO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618703	15618703	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618704	15618704	ELAINE MONTEIRO	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618704	15618704	ELAINE MONTEIRO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618705	15618705	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618706	15618706	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618707	15618707	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618708	15618708	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618709	15618709	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618710	15618710	EDISON SCALCO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618711	15618711	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618712	15618712	LUIZ SERGIO RUSSO	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618713	15618713	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618714	15618714	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025	300,00	0,00	0,00	1
15618716	15618716	GIDEL SOARES	15/06/2025	150,00	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
15618717	15618717	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618718	15618718	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618719	15618719	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618720	15618720	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618721	15618721	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618722	15618722	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618722	15618722	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618723	15618723	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618724	15618724	BRUNO COLSON VALENTE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618725	15618725	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618726	15618726	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618727	15618727	JOAO PAULO CANAL	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618728	15618728	MARIO PERALTA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618729	15618729	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618730	15618730	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618731	15618731	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618732	15618732	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618733	15618733	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618734	15618734	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618735	15618735	MAYARA SOUZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618736	15618736	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618737	15618737	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618738	15618738	JOSE PAPACENA NETO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618739	15618739	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618740	15618740	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618741	15618741	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618742	15618742	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618743	15618743	KEITI NAGATA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618744	15618744	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618745	15618745	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618746	15618746	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618747	15618747	MARCUS SOARES PERINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618748	15618748	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618749	15618749	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618750	15618750	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618751	15618751	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/06/2025		300,00	0,00	0,00	1
15618752	15618752	MARINA MARIKO TANAKA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618753	15618753	ADELINA LIMAO MARQUES	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618754	15618754	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618755	15618755	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618756	15618756	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618757	15618757	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618758	15618758	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618759	15618759	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618760	15618760	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618761	15618761	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618761	15618761	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/06/2025	12/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618762	15618762	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618763	15618763	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618764	15618764	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618765	15618765	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618766	15618766	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618767	15618767	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618768	15618768	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618769	15618769	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618770	15618770	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618771	15618771	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618772	15618772	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618773	15618773	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618774	15618774	ANGELO TELES DO VALE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618775	15618775	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618776	15618776	REGIS BORGHI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618777	15618777	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618778	15618778	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618779	15618779	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618780	15618780	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618781	15618781	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618782	15618782	CARLOS ISHI	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618783	15618783	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618784	15618784	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618785	15618785	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618786	15618786	HEITOR NONNO	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618787	15618787	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618788	15618788	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15618789	15618789	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15618790	15618790	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618791	15618791	WANDER QUARESMA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618792	15618792	RUY RANGEL	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618793	15618793	RUY RANGEL	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618794	15618794	FLAVIA KORKES KORN	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618795	15618795	MARLI DA COSTA TARAIA	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618796	15618796	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618797	15618797	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618798	15618798	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618799	15618799	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025	150,00	0,00	0,00	1
15618800	15618800	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025	150,00	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
15621157	15621157	KELLY CRISTINA GELLIS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621158	15621158	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621159	15621159	ANDREA ESTEVES RIGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621160	15621160	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621161	15621161	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621162	15621162	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621163	15621163	CESAR MANUEL VALINO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621164	15621164	HELIO AUDINO JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621165	15621165	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621166	15621166	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621167	15621167	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621168	15621168	LOURIVAL GARRIDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621169	15621169	ROMOALDO QUINTAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621170	15621170	ROMOALDO QUINTAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621171	15621171	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621172	15621172	EDUARDO TADEU RIGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621173	15621173	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621174	15621174	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621175	15621175	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621176	15621176	SEIKI UEDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621177	15621177	MARCELO ZIANI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621178	15621178	CLARA NORI SATO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621179	15621179	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621180	15621180	ADEMIR ORLANDI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621181	15621181	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621182	15621182	IVAN FERREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621183	15621183	JACQUELINE POLI SANCHES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621184	15621184	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621185	15621185	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621186	15621186	LIZIA OSHIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621187	15621187	EDILOY MENEZES KINUPP	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621188	15621188	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621189	15621189	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621190	15621190	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621191	15621191	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621192	15621192	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621193	15621193	EDSON YUJI KAWAI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621194	15621194	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621195	15621195	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621196	15621196	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621197	15621197	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621198	15621198	PEDRO STUNGIS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621199	15621199	GLEDSON ZIFSSAK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621200	15621200	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621201	15621201	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621202	15621202	RODRIGO RIGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621203	15621203	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621204	15621204	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621205	15621205	ELIZABETH SCHLATTER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621206	15621206	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621207	15621207	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621208	15621208	PAULO SERGIO NORBERTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621209	15621209	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621210	15621210	RICARDO BARION	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621211	15621211	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621212	15621212	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621213	15621213	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621214	15621214	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621215	15621215	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621216	15621216	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621217	15621217	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621218	15621218	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621219	15621219	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621220	15621220	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621221	15621221	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621222	15621222	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621223	15621223	MARCELO ZIANI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621224	15621224	ANDRE SARCINELLI UBA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621225	15621225	DIOGO TORRES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621226	15621226	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621227	15621227	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621228	15621228	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/07/2025	600,00	0,00	0,00	1
15621229	15621229	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621230	15621230	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621231	15621231	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621232	15621232	DORIVAL LADEIRA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621233	15621233	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621234	15621234	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621235	15621235	ROBERTO BRIZA FROES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621236	15621236	JOSIE JURADO DA SILVA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621237	15621237	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621238	15621238	JOSE ARMANDO MARCAL	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621239	15621239	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621240	15621240	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621241	15621241	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621242	15621242	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/07/2025	150,00	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
15621243	15621243	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621244	15621244	EMILIO HARADA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621245	15621245	EDGAR FELICIO LOPES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621247	15621247	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621248	15621248	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621249	15621249	ROSANA MAGDA ARANTES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621250	15621250	MARTA PAULA TONI PRETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621251	15621251	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621252	15621252	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621253	15621253	EUZEBIO MUNERATO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621254	15621254	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621255	15621255	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621256	15621256	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621257	15621257	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621258	15621258	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621259	15621259	SERGIO FIGUEIREDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621260	15621260	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621261	15621261	ACACIO CIANCIULLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621262	15621262	GILBERTO MATIOLLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621263	15621263	LUCIO GOMES MACHADO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621264	15621264	JOSE SABIONI DE LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621265	15621265	ARNALDO WILLAM PINTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621266	15621266	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621267	15621267	VICENTE MANZIONE FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621268	15621268	LUIZ CARLOS FURLAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621269	15621269	LUIZ CARLOS FURLAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621270	15621270	CLADEMIR JOSE KNORST	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621271	15621271	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621272	15621272	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621273	15621273	SERGIO DIAS PESTANA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621274	15621274	FABIO OJIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621275	15621275	FABIO OJIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621276	15621276	SALVADOR LABBADIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621277	15621277	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621278	15621278	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621279	15621279	LUIZ FABIO PINTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621280	15621280	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621281	15621281	EVANDRO LUIZ COPE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621282	15621282	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621283	15621283	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621284	15621284	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621285	15621285	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621287	15621287	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621288	15621288	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621289	15621289	GABRIELA SILVA MOCO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621290	15621290	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621291	15621291	DANILO BARBOSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621292	15621292	MAURO CORREA CAMARA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621293	15621293	SERGIO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621294	15621294	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621295	15621295	FABIO MARICONDI CROTTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621296	15621296	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621297	15621297	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621299	15621299	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621300	15621300	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621301	15621301	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621302	15621302	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621303	15621303	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621305	15621305	JOAO DARLEY MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621306	15621306	RENATA AFONSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621307	15621307	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621308	15621308	VANESSA DE SA E SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621309	15621309	AUGUSTO LOPES FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621310	15621310	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621311	15621311	EUZEBIO MUNERATO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621312	15621312	MILTON PERICO JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621313	15621313	THIAGO ALVES SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621314	15621314	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621315	15621315	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621316	15621316	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621317	15621317	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621318	15621318	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621319	15621319	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621320	15621320	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621321	15621321	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621322	15621322	MAURICIO MICHELETTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621323	15621323	MAURICIO MICHELETTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621324	15621324	ELIO LAERCIO ROSSI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621325	15621325	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621326	15621326	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621327	15621327	MARCIA MARABESI FERRARI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621328	15621328	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621329	15621329	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621330	15621330	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621331	15621331	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621332	15621332	HELIO AUDINO JUNIOR	15/07/2025	150,00	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
15621333	15621333	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621334	15621334	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621335	15621335	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621336	15621336	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621337	15621337	ANDERSON N DO CARMO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621338	15621338	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621339	15621339	GILVAN DOS SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621340	15621340	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621341	15621341	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621342	15621342	CAIO BENNATI SALERNO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621343	15621343	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621344	15621344	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621345	15621345	JOAO MAFUZ NETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621346	15621346	GUILHERME SARNO BALLADI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621347	15621347	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621348	15621348	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621349	15621349	VAGNER PIERRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621350	15621350	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621351	15621351	ROBERTO RUSCHIONI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621352	15621352	CARLOS ALBERTO PINTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621353	15621353	DOUGLAS MENDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621354	15621354	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621355	15621355	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621356	15621356	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621358	15621358	SONG UN KIM	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621359	15621359	RICARDO PERASSOLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621360	15621360	DAVID BASSETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621361	15621361	MAURICIO COELHO FELIX	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621362	15621362	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621363	15621363	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621364	15621364	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621365	15621365	MARIA ALVES PEREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621366	15621366	HENRY TJOANHAN GO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621367	15621367	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621368	15621368	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621369	15621369	SEITI ISHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621370	15621370	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621371	15621371	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621372	15621372	ROBERTO BRIZA FROES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621373	15621373	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621374	15621374	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621375	15621375	LAERTE CONTESOTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621376	15621376	ANDRE LUIS MOURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621377	15621377	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621378	15621378	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621379	15621379	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621380	15621380	LUCAS BELLINI MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621381	15621381	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621382	15621382	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621383	15621383	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621384	15621384	MARCIO ANICETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621385	15621385	SHOJI ASSADA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621386	15621386	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621387	15621387	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621388	15621388	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621389	15621389	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621390	15621390	ADRIANO DEGASPERI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621391	15621391	IVAN ANTHERO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621392	15621392	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621393	15621393	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621394	15621394	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621395	15621395	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621396	15621396	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621397	15621397	EVALDO MENESES MERO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621398	15621398	ANDRE LUIS MOURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621399	15621399	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621400	15621400	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621401	15621401	NELSON PINGUEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621402	15621402	NELSON PINGUEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621403	15621403	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621404	15621404	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621405	15621405	KATSUMI KOYANAGUI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621406	15621406	KATSUMI KOYANAGUI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621407	15621407	SE YANG PARK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621408	15621408	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621409	15621409	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621410	15621410	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621411	15621411	DANIEL FERRO DE LIMA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621412	15621412	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621413	15621413	ARMANDO ZANELLA NETO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621414	15621414	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621415	15621415	CLAUDIO JOSE ABREU	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621416	15621416	UBIRATAN DEBONE	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621417	15621417	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621418	15621418	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621419	15621419	MARCEL CHRISTIAN GADALI	15/07/2025	150,00	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
15621420	15621420	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621421	15621421	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621422	15621422	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621423	15621423	MARCEL GROTERHORST	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621424	15621424	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621425	15621425	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621426	15621426	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621427	15621427	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621428	15621428	TOSHIAKI OUCHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621429	15621429	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621430	15621430	RENATO GONCALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621431	15621431	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621432	15621432	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621433	15621433	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621434	15621434	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621435	15621435	NILSON SILVA FERREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621436	15621436	ERIC BAYER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621437	15621437	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621438	15621438	LUIZ CARLOS MANHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621439	15621439	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621440	15621440	MARCO ANTONIO MANSANO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621441	15621441	MARCO ANTONIO MANSANO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621442	15621442	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621443	15621443	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621444	15621444	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621445	15621445	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621446	15621446	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/07/2025		600,00	0,00	0,00	1
15621449	15621449	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621451	15621451	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621452	15621452	IAROSLAU SESSAK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621453	15621453	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621454	15621454	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621455	15621455	AURELINO LACERDA ROCHA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621456	15621456	AURELINO LACERDA ROCHA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621457	15621457	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621458	15621458	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621459	15621459	RENATO HINKELMANN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621460	15621460	JEAN CARLO ALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621461	15621461	ESSAN SABBAH	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621462	15621462	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621463	15621463	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621464	15621464	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621465	15621465	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621466	15621466	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621467	15621467	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621468	15621468	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621469	15621469	LUIZ SUAVE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621470	15621470	PAULO AFONSO CARUSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621471	15621471	LUIZ SUAVE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621472	15621472	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621473	15621473	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621474	15621474	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621475	15621475	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621476	15621476	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621477	15621477	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621478	15621478	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621479	15621479	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621480	15621480	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621481	15621481	TIEMI DE FREITAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621482	15621482	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621483	15621483	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621484	15621484	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621485	15621485	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621486	15621486	ROGERIO SANSONE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621487	15621487	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621488	15621488	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621489	15621489	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621490	15621490	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621491	15621491	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621492	15621492	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621493	15621493	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621494	15621494	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621495	15621495	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621496	15621496	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621497	15621497	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621498	15621498	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621499	15621499	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621500	15621500	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621501	15621501	ADRIANA PONCHIROLLI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621502	15621502	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621503	15621503	ANDRE RICARDO CHIA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621504	15621504	MARILENE TREVISAN	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621505	15621505	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621506	15621506	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621507	15621507	JOSE MARIA GOMES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621508	15621508	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/07/2025	150,00	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
15621509	15621509	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621510	15621510	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621511	15621511	ROBERTO BONAMINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621512	15621512	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621513	15621513	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621514	15621514	FABIO DEL NERY SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621515	15621515	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621516	15621516	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621517	15621517	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621518	15621518	TAIS VIEIRA FORNES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621519	15621519	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621520	15621520	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621521	15621521	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621522	15621522	SUZI MOSCATELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621523	15621523	SUZI MOSCATELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621524	15621524	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621525	15621525	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621526	15621526	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621527	15621527	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621528	15621528	TSAI CHUNG HSIN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621529	15621529	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621530	15621530	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621531	15621531	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621532	15621532	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621533	15621533	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621534	15621534	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621535	15621535	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621536	15621536	JEAN CARLO ALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621537	15621537	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621538	15621538	ROMILDO PALMEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621539	15621539	ROMILDO PALMEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621540	15621540	CLAUDIO MONTEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621541	15621541	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621542	15621542	KLEBER CEZAR CROZERA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621543	15621543	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621544	15621544	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621545	15621545	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621546	15621546	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621547	15621547	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621548	15621548	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621549	15621549	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621550	15621550	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621551	15621551	ANOUAR RBIAH	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621552	15621552	CLAUDIO MONTEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621553	15621553	MONICA PEREIRA MODESTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621554	15621554	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621555	15621555	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621556	15621556	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621557	15621557	ROBERTO ANTONELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621558	15621558	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621559	15621559	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621560	15621560	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621561	15621561	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621562	15621562	JORGE DE SA BARBOSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621563	15621563	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621564	15621564	MARCIO ORSELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621565	15621565	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621566	15621566	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621567	15621567	MAURICIO ROMERA ALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621568	15621568	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621569	15621569	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621570	15621570	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621571	15621571	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621572	15621572	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621573	15621573	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621574	15621574	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621575	15621575	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621576	15621576	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621577	15621577	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621578	15621578	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621579	15621579	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621580	15621580	ABEL GONCALVES DE MELO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621581	15621581	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621582	15621582	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621583	15621583	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621584	15621584	MAXIMILIANO GUEDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621585	15621585	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621586	15621586	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621587	15621587	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621588	15621588	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621589	15621589	OCIMAR PERSICO MANHA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621590	15621590	ALFREDO ROVINSKI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621591	15621591	MARCELO CAMPANELLA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621592	15621592	MARCELO CAMPANELLA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621593	15621593	OCIMAR PERSICO MANHA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621594	15621594	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/07/2025	150,00	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
15621595	15621595	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621596	15621596	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621597	15621597	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621598	15621598	REGINALDO FOSCHINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621599	15621599	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621600	15621600	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621601	15621601	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621602	15621602	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621603	15621603	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621604	15621604	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621605	15621605	ROGERIO LAVIANO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621606	15621606	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621607	15621607	PAULO SERGIO BARILE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621608	15621608	CAMILA POIANO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621609	15621609	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621610	15621610	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621611	15621611	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621612	15621612	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621613	15621613	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621614	15621614	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621615	15621615	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621616	15621616	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621617	15621617	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621618	15621618	ENZO COSTA CAFASSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621619	15621619	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621620	15621620	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621621	15621621	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621622	15621622	NELLA PICCININI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621623	15621623	NELLA PICCININI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621624	15621624	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621625	15621625	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621626	15621626	MARLI CHAER KISHIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621627	15621627	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621628	15621628	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621629	15621629	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621630	15621630	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621631	15621631	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621632	15621632	VALERIA GONCALVES RIVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621633	15621633	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621634	15621634	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621635	15621635	IAROSLAU SESSAK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621636	15621636	IAROSLAU SESSAK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621637	15621637	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621638	15621638	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621639	15621639	ROBERTO CHOITI MUTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621640	15621640	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621641	15621641	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621642	15621642	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621643	15621643	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621644	15621644	VALERIA HENRIKSSON	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621645	15621645	VALERIA HENRIKSSON	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621646	15621646	MARIO HIDEO KONO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621647	15621647	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621648	15621648	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621649	15621649	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621650	15621650	AHMED REDA EL HAYEK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621651	15621651	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621652	15621652	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621653	15621653	OMIR JOSE SHALCH	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621654	15621654	MAGNO NAOKI NAKAI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621655	15621655	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621656	15621656	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621657	15621657	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621658	15621658	ENIRTON FERREIRA TELES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621659	15621659	ELIZABETH SCHLATTER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621660	15621660	ELIZABETH SCHLATTER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621661	15621661	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621662	15621662	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621663	15621663	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621664	15621664	IAROSLAU SESSAK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621665	15621665	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621666	15621666	JOSE PIGATTO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621667	15621667	JOSE ANTONIO FREZZA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621668	15621668	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621669	15621669	JORGE EITI NOMURA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621670	15621670	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621671	15621671	JORGE COGA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621672	15621672	JORGE COGA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621673	15621673	MASUO YAMACHITA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621674	15621674	RITA DE CASSIA MARQUES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621675	15621675	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621676	15621676	ESSAN SABBAH	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621677	15621677	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621678	15621678	WALTER SANDRINI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621679	15621679	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621680	15621680	DIEGO FONSECA SANTANA	15/07/2025	150,00	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
15621681	15621681	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621682	15621682	MARIA LUCIA MARRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621683	15621683	WALMIR LOUREIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621684	15621684	ANDRE SARCINELLI UBA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621685	15621685	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621686	15621686	SILVESTRE DA COSTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621687	15621687	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621688	15621688	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621690	15621690	NILSON PUDO TORRES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621691	15621691	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621692	15621692	MARIA LUCIA MARRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621693	15621693	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621694	15621694	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621695	15621695	MARLENE GENACK YANO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621696	15621696	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621697	15621697	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621698	15621698	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621699	15621699	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621700	15621700	SALETE DA SILVA MENDES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621701	15621701	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621702	15621702	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621703	15621703	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621704	15621704	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621705	15621705	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621706	15621706	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621707	15621707	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621708	15621708	LAURA PICCININI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621709	15621709	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621710	15621710	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621711	15621711	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621712	15621712	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621713	15621713	ARTHUR BORIN FERRARI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621714	15621714	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621715	15621715	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621716	15621716	MARCIO ANTONIO MIAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621717	15621717	DIOGO N UEMURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621718	15621718	THAIS FROES BERNARDI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621719	15621719	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621720	15621720	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621721	15621721	RUBENS HUNEKE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621722	15621722	JOSE CARLOS DO CARMO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621723	15621723	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621724	15621724	TERUO COGA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621725	15621725	TERUO COGA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621726	15621726	SERGIO DEMAROJI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621727	15621727	DIRCEU DEMAROJI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621728	15621728	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621729	15621729	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621730	15621730	LUCIO GOMES MACHADO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621731	15621731	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621732	15621732	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621733	15621733	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621734	15621734	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621735	15621735	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621736	15621736	GILBERTO MATIOLLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621737	15621737	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621738	15621738	MANOEL MORIMOTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621739	15621739	ORSINE VALENTE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621740	15621740	JOSE ROBERTO PENGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621741	15621741	PATRICIA RADINO ROUSE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621742	15621742	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621796	15621796	JOSE VIEIRA DE MELO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621743	15621743	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621744	15621744	PEDRO STUNGIS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621745	15621745	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621746	15621746	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621747	15621747	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621748	15621748	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621749	15621749	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621750	15621750	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621751	15621751	FABIO SALES AGNATI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621752	15621752	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621753	15621753	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621754	15621754	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621755	15621755	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621756	15621756	LUIZ ALVES MENDES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621757	15621757	LUIZ ALVES MENDES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621758	15621758	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621759	15621759	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621760	15621760	RAFAEL CHANG	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621761	15621761	RAFAEL CHANG	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621762	15621762	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621763	15621763	CELIO CARREIRA ROCHA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621764	15621764	FERDINANDO CARRETTA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621765	15621765	FERDINANDO CARRETTA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621766	15621766	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/07/2025	150,00	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
15621767	15621767	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621768	15621768	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621769	15621769	RENATA DOTTA FATTORI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621770	15621770	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621771	15621771	ROBSON LIMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621772	15621772	JOAO CARLOS DADI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621773	15621773	JOAO CARLOS DADI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621774	15621774	ELENICE DE CAMPOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621775	15621775	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621776	15621776	RUBENS MALPICA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621777	15621777	VINICIUS DALL OVO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621778	15621778	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621779	15621779	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621780	15621780	ALEXANDRE S A ALVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621781	15621781	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621782	15621782	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621783	15621783	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621784	15621784	CASPAR JOHN DAVEY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621785	15621785	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621786	15621786	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621787	15621787	MILTON T WARAGAI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621788	15621788	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621789	15621789	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621790	15621790	SILVERIO DAS NEVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621791	15621791	SILVERIO DAS NEVES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621792	15621792	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621793	15621793	MARCELO ZIANI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621794	15621794	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621795	15621795	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621797	15621797	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621798	15621798	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621799	15621799	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621800	15621800	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621801	15621801	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621802	15621802	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621803	15621803	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621804	15621804	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621805	15621805	ANDREA DIOGO SALA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621806	15621806	JOSE VELOSO DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621807	15621807	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621808	15621808	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621809	15621809	ERIC BAYER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621810	15621810	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621811	15621811	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621812	15621812	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621813	15621813	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621814	15621814	MILTON SIMOES FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621815	15621815	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621816	15621816	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621817	15621817	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621818	15621818	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621819	15621819	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621820	15621820	ANA UEDA ITO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621821	15621821	ANA UEDA ITO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621822	15621822	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621823	15621823	CROSCEST TORRES FRANCO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621824	15621824	REGINALDO FOSCHINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621825	15621825	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621826	15621826	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621827	15621827	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621828	15621828	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621829	15621829	GABRIELA PRADO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621830	15621830	ONOFRE REIS DE SA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621831	15621831	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621832	15621832	LUIZ RICARDO CERATTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621833	15621833	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621834	15621834	SANDRO CAPESTRANI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621835	15621835	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621836	15621836	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621837	15621837	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621838	15621838	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621839	15621839	CLOVIS LUIZ DOTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621840	15621840	CLOVIS LUIZ DOTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621841	15621841	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621842	15621842	SERGIO ROSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621843	15621843	ROBSON CAIRES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621844	15621844	MARIA DORALICE	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621845	15621845	AGNALDO TALAVERA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621846	15621846	ROBSON CAIRES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621847	15621847	RICARDO ARANTES PIRES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621848	15621848	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621849	15621849	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621850	15621850	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621851	15621851	ROGERIO LAVIANO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621852	15621852	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621853	15621853	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/07/2025	150,00	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
15621854	15621854	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621855	15621855	GUILHERME PARO JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621856	15621856	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621857	15621857	JOSE GIOVANNINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621858	15621858	JOSE GIOVANNINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621859	15621859	NORTON JESUS LOPES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621860	15621860	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621861	15621861	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621862	15621862	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621863	15621863	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621864	15621864	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621865	15621865	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621866	15621866	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621867	15621867	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621868	15621868	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621869	15621869	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621870	15621870	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621871	15621871	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621872	15621872	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621873	15621873	OSAMO MURATA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621874	15621874	ANGELO FELIPPE JR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621875	15621875	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621876	15621876	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621877	15621877	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621878	15621878	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621879	15621879	ROSANGELA A CODO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621880	15621880	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621881	15621881	LEONARDO SOARES DE MELO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621882	15621882	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621883	15621883	ELAINE MONTEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621884	15621884	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621885	15621885	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621886	15621886	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621887	15621887	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621888	15621888	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621889	15621889	EDISON SCALCO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621890	15621890	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621891	15621891	LUIZ SERGIO RUSSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621892	15621892	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621893	15621893	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/07/2025		300,00	0,00	0,00	1
15621895	15621895	GIDEL SOARES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621896	15621896	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621897	15621897	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621898	15621898	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621899	15621899	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621900	15621900	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621901	15621901	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621902	15621902	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621903	15621903	BRUNO COLSON VALENTE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621904	15621904	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621905	15621905	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621906	15621906	JOAO PAULO CANAL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621907	15621907	MARIO PERALTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621908	15621908	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621909	15621909	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621910	15621910	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621911	15621911	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621912	15621912	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621913	15621913	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621914	15621914	MAYARA SOUZA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621915	15621915	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621916	15621916	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621917	15621917	JOSE PAPACENA NETO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621918	15621918	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621919	15621919	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621920	15621920	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621921	15621921	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621922	15621922	KEITI NAGATA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621923	15621923	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621924	15621924	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621925	15621925	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621926	15621926	MARCUS SOARES PERINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621927	15621927	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621928	15621928	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621929	15621929	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621930	15621930	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/07/2025		300,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15621931	15621931	MARINA MARIKO TANAKA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621932	15621932	ADELINA LIMAO MARQUES	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621933	15621933	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621934	15621934	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621935	15621935	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621936	15621936	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621937	15621937	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621938	15621938	REGINALDO FOSCHINI	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621939	15621939	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/07/2025	150,00	0,00	0,00	1
15621940	15621940	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/07/2025	150,00	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
15621941	15621941	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621942	15621942	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621943	15621943	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621944	15621944	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621945	15621945	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621946	15621946	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621947	15621947	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621948	15621948	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621949	15621949	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621950	15621950	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621951	15621951	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621952	15621952	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621953	15621953	ANGELO TELES DO VALE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621954	15621954	LUIZ FABIO PINTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621955	15621955	REGIS BORGHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621956	15621956	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621957	15621957	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621958	15621958	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621959	15621959	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621960	15621960	PAULO SERGIO BARILE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621961	15621961	CARLOS ISHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621962	15621962	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621963	15621963	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621964	15621964	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621965	15621965	HEITOR NONNO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621966	15621966	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621967	15621967	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621968	15621968	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621969	15621969	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621970	15621970	WANDER QUARESMA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621971	15621971	RUY RANGEL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621972	15621972	RUY RANGEL	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621973	15621973	FLAVIA KORKES KORN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621974	15621974	MARLI DA COSTA TARAIA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621975	15621975	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621976	15621976	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621977	15621977	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621978	15621978	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621979	15621979	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621980	15621980	KELLY CRISTINA GELLIS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621981	15621981	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621982	15621982	ANDREA ESTEVES RIGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621983	15621983	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621984	15621984	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621985	15621985	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621986	15621986	CESAR MANUEL VALINO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621987	15621987	HELIO AUDINO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621988	15621988	RONALDO FOSCHINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621989	15621989	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621990	15621990	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621991	15621991	LOURIVAL GARRIDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621992	15621992	ROMOALDO QUINTAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621993	15621993	ROMOALDO QUINTAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621994	15621994	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621995	15621995	EDUARDO TADEU RIGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621996	15621996	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621997	15621997	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621998	15621998	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15621999	15621999	SEIKI UEDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622000	15622000	MARCELO ZIANI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622001	15622001	CLARA NORI SATO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622002	15622002	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622003	15622003	ADEMIR ORLANDI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622004	15622004	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622005	15622005	IVAN FERREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622006	15622006	JACQUELINE POLI SANCHES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622007	15622007	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622008	15622008	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622009	15622009	LIZIA OSHIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622010	15622010	EDILOY MENEZES KINUPP	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622011	15622011	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622012	15622012	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622013	15622013	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622014	15622014	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622015	15622015	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622016	15622016	EDSON YUJI KAWAI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622017	15622017	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622018	15622018	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622019	15622019	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622020	15622020	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622021	15622021	PEDRO STUNGIS	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622022	15622022	GLEDSON ZIFSSAK	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622023	15622023	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622024	15622024	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622025	15622025	RODRIGO RIGO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622026	15622026	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/08/2025	150,00	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
15622027	15622027	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622028	15622028	ELIZABETH SCHLATTER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622029	15622029	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622030	15622030	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622031	15622031	PAULO SERGIO NORBERTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622032	15622032	KIMIA MARIA MACHADO LEITE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622033	15622033	RICARDO BARION	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622034	15622034	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622035	15622035	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622036	15622036	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622037	15622037	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622038	15622038	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622039	15622039	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622040	15622040	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622041	15622041	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622042	15622042	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622043	15622043	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622044	15622044	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622045	15622045	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622046	15622046	MARCELO ZIANI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622047	15622047	ANDRE SARCINELLI UBA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622048	15622048	DIOGO TORRES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622049	15622049	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622050	15622050	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622051	15622051	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/08/2025		600,00	0,00	0,00	1
15622052	15622052	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622053	15622053	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622054	15622054	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622055	15622055	DORIVAL LADEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622056	15622056	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622057	15622057	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622058	15622058	ROBERTO BRIZA FROES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622059	15622059	JOSIE JURADO DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622060	15622060	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622061	15622061	JOSE ARMANDO MARCAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622062	15622062	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622063	15622063	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622064	15622064	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622065	15622065	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622066	15622066	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622067	15622067	EMILIO HARADA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622068	15622068	EDGAR FELICIO LOPES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622070	15622070	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622071	15622071	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622072	15622072	ROSANA MAGDA ARANTES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622073	15622073	MARTA PAULA TONI PRETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622074	15622074	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622075	15622075	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622076	15622076	EUZEBIO MUNERATO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622077	15622077	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622078	15622078	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622079	15622079	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622080	15622080	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622081	15622081	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622082	15622082	SERGIO FIGUEIREDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622083	15622083	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622084	15622084	ACACIO CIANCIULLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622085	15622085	GILBERTO MATIOLLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622086	15622086	LUCIO GOMES MACHADO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622087	15622087	JOSE SABIONI DE LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622088	15622088	ARNALDO WILLAM PINTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622089	15622089	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622090	15622090	VICENTE MANZIONE FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622091	15622091	LUIZ CARLOS FURLAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622092	15622092	LUIZ CARLOS FURLAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622093	15622093	CLADEMIR JOSE KNORST	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622094	15622094	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622095	15622095	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622096	15622096	SERGIO DIAS PESTANA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622097	15622097	FABIO OJIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622098	15622098	FABIO OJIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622099	15622099	SALVADOR LABBADIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622100	15622100	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622101	15622101	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622102	15622102	LUIZ FABIO PINTO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622103	15622103	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622104	15622104	EVANDRO LUIZ COPE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622105	15622105	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622106	15622106	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622107	15622107	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622108	15622108	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622110	15622110	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622111	15622111	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622112	15622112	GABRIELA SILVA MOCO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622113	15622113	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622114	15622114	DANILO BARBOSA	15/08/2025	150,00	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
15622115	15622115	MAURO CORREA CAMARA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622116	15622116	SERGIO DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622117	15622117	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622118	15622118	FABIO MARCONDI CROTTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622119	15622119	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622120	15622120	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622122	15622122	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622123	15622123	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622124	15622124	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622125	15622125	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622126	15622126	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622128	15622128	JOAO DARLEY MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622129	15622129	RENATA AFONSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622130	15622130	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622131	15622131	VANESSA DE SA E SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622132	15622132	AUGUSTO LOPES FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622133	15622133	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622134	15622134	EUZEBIO MUNERATO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622135	15622135	MILTON PERICO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622136	15622136	THIAGO ALVES SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622137	15622137	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622138	15622138	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622139	15622139	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622140	15622140	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622141	15622141	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622142	15622142	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622143	15622143	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622144	15622144	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622145	15622145	MAURICIO MICHELETTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622146	15622146	MAURICIO MICHELETTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622147	15622147	ELIO LAERCIO ROSSI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622148	15622148	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622149	15622149	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622150	15622150	MARCIA MARABESI FERRARI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622151	15622151	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622152	15622152	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622153	15622153	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622154	15622154	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622155	15622155	HELIO AUDINO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622156	15622156	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622157	15622157	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622158	15622158	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622159	15622159	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622160	15622160	ANDERSON N DO CARMO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622161	15622161	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622162	15622162	GILVAN DOS SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622163	15622163	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622164	15622164	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622165	15622165	CAIO BENNATI SALERNO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622166	15622166	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622167	15622167	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622168	15622168	JOAO MAFUZ NETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622169	15622169	GUILHERME SARNO BALLADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622170	15622170	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622171	15622171	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622172	15622172	VAGNER PIERRE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622173	15622173	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622174	15622174	ROBERTO RUSCHIONI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622175	15622175	CARLOS ALBERTO PINTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622176	15622176	DOUGLAS MENDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622177	15622177	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622178	15622178	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622179	15622179	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622181	15622181	SONG UN KIM	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622182	15622182	RICARDO PERASSOLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622183	15622183	DAVID BASSETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622184	15622184	MAURICIO COELHO FELIX	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622185	15622185	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622186	15622186	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622187	15622187	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622188	15622188	MARIA ALVES PEREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622189	15622189	HENRY TJOANHAN GO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622190	15622190	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622191	15622191	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622192	15622192	SEITI ISHI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622193	15622193	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622194	15622194	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622195	15622195	ROBERTO BRIZA FROES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622196	15622196	IBRAHIM ALI KASSEM	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622197	15622197	WADY JOSE MOURAO CURY	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622198	15622198	LAERTE CONTESOTO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622199	15622199	ANDRE LUIS MOURA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622200	15622200	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622201	15622201	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622202	15622202	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622203	15622203	LUCAS BELLINI MONTINI	15/08/2025	150,00	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
15622204	15622204	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622205	15622205	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622206	15622206	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622207	15622207	MARCIO ANICETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622208	15622208	SHOJI ASSADA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622209	15622209	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622210	15622210	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622211	15622211	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622212	15622212	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622213	15622213	ADRIANO DEGASPERI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622214	15622214	IVAN ANTHERO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622215	15622215	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622216	15622216	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622217	15622217	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622218	15622218	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622219	15622219	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622220	15622220	EVALDO MENESES MERO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622221	15622221	ANDRE LUIS MOURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622222	15622222	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622223	15622223	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622224	15622224	NELSON PINGUEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622225	15622225	NELSON PINGUEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622226	15622226	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622227	15622227	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622228	15622228	KATSUMI KOYANAGUI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622229	15622229	KATSUMI KOYANAGUI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622230	15622230	SE YANG PARK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622231	15622231	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622232	15622232	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622233	15622233	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622234	15622234	DANIEL FERRO DE LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622235	15622235	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622236	15622236	ARMANDO ZANELLA NETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622237	15622237	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622238	15622238	CLAUDIO JOSE ABREU	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622239	15622239	UBIRATAN DEBONE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622240	15622240	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622241	15622241	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622242	15622242	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622243	15622243	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622244	15622244	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622245	15622245	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622246	15622246	MARCEL GROTERHORST	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622247	15622247	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622248	15622248	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622249	15622249	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622250	15622250	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622251	15622251	TOSHIAKI OUCHI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622252	15622252	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622253	15622253	RENATO GONCALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622254	15622254	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622255	15622255	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622256	15622256	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622257	15622257	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622258	15622258	NILSON SILVA FERREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622259	15622259	ERIC BAYER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622260	15622260	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622261	15622261	LUIZ CARLOS MANHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622262	15622262	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622263	15622263	MARCO ANTONIO MANSANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622264	15622264	MARCO ANTONIO MANSANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622265	15622265	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622266	15622266	ELIYAHOU DOUER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622267	15622267	ELIYAHOU DOUER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622268	15622268	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622269	15622269	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/08/2025		600,00	0,00	0,00	1
15622272	15622272	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622274	15622274	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622275	15622275	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622276	15622276	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622277	15622277	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622278	15622278	AURELINO LACERDA ROCHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622279	15622279	AURELINO LACERDA ROCHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622280	15622280	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622281	15622281	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622282	15622282	RENATO HINKELMANN	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622283	15622283	JEAN CARLO ALVES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622284	15622284	ESSAN SABBAH	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622285	15622285	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622286	15622286	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622287	15622287	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622288	15622288	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622289	15622289	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622290	15622290	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622291	15622291	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622292	15622292	LUIZ SUAVE	15/08/2025	150,00	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
15622293	15622293	PAULO AFONSO CARUSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622294	15622294	LUIZ SUAVE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622295	15622295	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622296	15622296	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622297	15622297	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622298	15622298	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622299	15622299	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622300	15622300	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622301	15622301	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622302	15622302	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622303	15622303	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622304	15622304	TIEMI DE FREITAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622305	15622305	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622306	15622306	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622307	15622307	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622308	15622308	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622309	15622309	ROGERIO SANSONE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622310	15622310	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622311	15622311	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622312	15622312	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622313	15622313	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622314	15622314	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622315	15622315	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622316	15622316	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622317	15622317	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622318	15622318	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622319	15622319	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622320	15622320	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622321	15622321	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622322	15622322	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622323	15622323	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622324	15622324	ADRIANA PONCHIROLLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622325	15622325	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622326	15622326	ANDRE RICARDO CHIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622327	15622327	MARILENE TREVISAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622328	15622328	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622329	15622329	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622330	15622330	JOSE MARIA GOMES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622331	15622331	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622332	15622332	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622333	15622333	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622334	15622334	ROBERTO BONAMINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622335	15622335	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622336	15622336	ELIYAHOU DOUER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622337	15622337	FABIO DEL NERY SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622338	15622338	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622339	15622339	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622340	15622340	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622341	15622341	TAIS VIEIRA FORNES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622342	15622342	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622343	15622343	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622344	15622344	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622345	15622345	SUZI MOSCATELLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622346	15622346	SUZI MOSCATELLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622347	15622347	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622348	15622348	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622349	15622349	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622350	15622350	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622351	15622351	TSAI CHUNG HSIN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622352	15622352	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622353	15622353	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622354	15622354	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622355	15622355	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622356	15622356	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622357	15622357	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622358	15622358	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622359	15622359	JEAN CARLO ALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622360	15622360	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622361	15622361	ROMILDO PALMEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622362	15622362	ROMILDO PALMEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622363	15622363	CLAUDIO MONTEIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622364	15622364	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622365	15622365	KLEBER CEZAR CROZERA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622366	15622366	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622367	15622367	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622368	15622368	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622369	15622369	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622370	15622370	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622371	15622371	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622372	15622372	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622373	15622373	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622374	15622374	ANOUAR RBIAH	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622375	15622375	CLAUDIO MONTEIRO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622376	15622376	MONICA PEREIRA MODESTO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622377	15622377	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622378	15622378	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/08/2025	150,00	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
15622379	15622379	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622380	15622380	ROBERTO ANTONELLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622381	15622381	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622382	15622382	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622383	15622383	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622384	15622384	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622385	15622385	JORGE DE SA BARBOSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622386	15622386	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622387	15622387	MARCIO ORSELLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622388	15622388	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622389	15622389	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622390	15622390	MAURICIO ROMERA ALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622391	15622391	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622392	15622392	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622393	15622393	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622394	15622394	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622395	15622395	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622396	15622396	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622397	15622397	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622398	15622398	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622399	15622399	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622400	15622400	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622401	15622401	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622402	15622402	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622403	15622403	ABEL GONCALVES DE MELO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622404	15622404	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622405	15622405	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622406	15622406	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622407	15622407	MAXIMILIANO GUEDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622408	15622408	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622409	15622409	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622410	15622410	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622411	15622411	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622412	15622412	OCIMAR PERSICO MANHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622413	15622413	ALFREDO ROVINSKI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622414	15622414	MARCELO CAMPANELLA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622415	15622415	MARCELO CAMPANELLA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622416	15622416	OCIMAR PERSICO MANHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622417	15622417	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622418	15622418	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622419	15622419	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622420	15622420	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622421	15622421	REGINALDO FOSCHINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622422	15622422	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622423	15622423	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622424	15622424	RONALDO FOSCHINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622425	15622425	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622426	15622426	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622427	15622427	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622428	15622428	ROGERIO LAVIANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622429	15622429	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622430	15622430	PAULO SERGIO BARILE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622431	15622431	CAMILA POIANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622432	15622432	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622433	15622433	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622434	15622434	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622435	15622435	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622436	15622436	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622437	15622437	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622438	15622438	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622439	15622439	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622440	15622440	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622441	15622441	ENZO COSTA CAFASSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622442	15622442	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622443	15622443	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622444	15622444	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622445	15622445	NELLA PICCININI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622446	15622446	NELLA PICCININI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622447	15622447	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622448	15622448	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622449	15622449	MARLI CHAER KISHIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622450	15622450	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622451	15622451	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622452	15622452	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622453	15622453	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622454	15622454	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622455	15622455	VALERIA GONCALVES RIVA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622456	15622456	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622457	15622457	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622458	15622458	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622459	15622459	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622460	15622460	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622461	15622461	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622462	15622462	ROBERTO CHOITI MUTO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622463	15622463	RONALDO FOSCHINI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622464	15622464	RONALDO FOSCHINI	15/08/2025	150,00	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
15622465	15622465	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622466	15622466	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622467	15622467	VALERIA HENRIKSSON	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622468	15622468	VALERIA HENRIKSSON	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622469	15622469	MARIO HIDEO KONO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622470	15622470	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622471	15622471	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622472	15622472	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622473	15622473	AHMED REDA EL HAYEK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622474	15622474	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622475	15622475	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622476	15622476	OMIR JOSE SHALCH	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622477	15622477	MAGNO NAOKI NAKAI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622478	15622478	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622479	15622479	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622480	15622480	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622481	15622481	ENIRTON FERREIRA TELES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622482	15622482	ELIZABETH SCHLATTER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622483	15622483	ELIZABETH SCHLATTER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622484	15622484	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622485	15622485	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622486	15622486	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622487	15622487	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622488	15622488	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622489	15622489	JOSE PIGATTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622490	15622490	JOSE ANTONIO FREZZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622491	15622491	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622492	15622492	JORGE EITI NOMURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622493	15622493	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622494	15622494	JORGE COGA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622495	15622495	JORGE COGA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622496	15622496	MASUO YAMACHITA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622497	15622497	RITA DE CASSIA MARQUES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622498	15622498	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622499	15622499	ESSAN SABBAH	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622500	15622500	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622501	15622501	WALTER SANDRINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622502	15622502	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622503	15622503	DIEGO FONSECA SANTANA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622504	15622504	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622505	15622505	MARIA LUCIA MARRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622506	15622506	WALMIR LOUREIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622507	15622507	ANDRE SARCINELLI UBA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622508	15622508	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622509	15622509	SILVESTRE DA COSTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622510	15622510	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622511	15622511	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622513	15622513	NILSON PUDO TORRES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622514	15622514	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622515	15622515	MARIA LUCIA MARRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622516	15622516	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622517	15622517	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622518	15622518	MARLENE GENACK YANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622519	15622519	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622520	15622520	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622521	15622521	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622522	15622522	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622523	15622523	SALETE DA SILVA MENDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622524	15622524	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622525	15622525	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622526	15622526	MOACYR PIMENTA LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622527	15622527	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622528	15622528	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622529	15622529	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622530	15622530	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622531	15622531	LAURA PICCININI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622532	15622532	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622533	15622533	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622534	15622534	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622535	15622535	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622536	15622536	ARTHUR BORIN FERRARI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622537	15622537	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622538	15622538	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622539	15622539	MARCIO ANTONIO MIAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622540	15622540	DIOGO N UEMURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622541	15622541	THAIS FROES BERNARDI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622542	15622542	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622543	15622543	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622544	15622544	RUBENS HUNEKE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622545	15622545	JOSE CARLOS DO CARMO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622546	15622546	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622547	15622547	TERUO COGA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622548	15622548	TERUO COGA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622549	15622549	SERGIO DEMAROJI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622550	15622550	DIRCEU DEMAROJI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622551	15622551	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/08/2025	150,00	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
15622552	15622552	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622553	15622553	LUCIO GOMES MACHADO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622554	15622554	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622555	15622555	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622556	15622556	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622557	15622557	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622558	15622558	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622559	15622559	GILBERTO MATIOLLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622560	15622560	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622561	15622561	MANOEL MORIMOTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622562	15622562	ORSINE VALENTE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622563	15622563	JOSE ROBERTO PENGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622564	15622564	PATRICIA RADINO ROUSE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622565	15622565	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622566	15622566	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622567	15622567	PEDRO STUNGIS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622568	15622568	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622569	15622569	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622570	15622570	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622571	15622571	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622572	15622572	WADY JOSE MOURAD CURY	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622573	15622573	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622574	15622574	FABIO SALES AGNATI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622575	15622575	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622576	15622576	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622577	15622577	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622578	15622578	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622579	15622579	LUIZ ALVES MENDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622580	15622580	LUIZ ALVES MENDES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622581	15622581	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622582	15622582	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622583	15622583	RAFAEL CHANG	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622584	15622584	RAFAEL CHANG	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622585	15622585	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622586	15622586	CELIO CARREIRA ROCHA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622587	15622587	FERDINANDO CARRETTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622588	15622588	FERDINANDO CARRETTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622589	15622589	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622590	15622590	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622591	15622591	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622592	15622592	RENATA DOTTA FATTORI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622593	15622593	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622594	15622594	ROBSON LIMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622595	15622595	JOAO CARLOS DADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622596	15622596	JOAO CARLOS DADI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622597	15622597	ELENICE DE CAMPOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622598	15622598	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622599	15622599	RUBENS MALPICA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622600	15622600	VINICIUS DALL OVO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622601	15622601	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622602	15622602	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622603	15622603	ALEXANDRE S A ALVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622604	15622604	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622605	15622605	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622606	15622606	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622607	15622607	CASPAR JOHN DAVEY	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622608	15622608	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622609	15622609	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622610	15622610	MILTON T WARAGAI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622611	15622611	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622612	15622612	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622613	15622613	SILVERIO DAS NEVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622614	15622614	SILVERIO DAS NEVES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622615	15622615	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622616	15622616	MARCELO ZIANI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622617	15622617	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622618	15622618	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622619	15622619	JOSE VIEIRA DE MELO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622620	15622620	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622621	15622621	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622622	15622622	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622623	15622623	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622624	15622624	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622625	15622625	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622626	15622626	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622627	15622627	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622628	15622628	ANDREA DIOGO SALA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622629	15622629	JOSE VELOSO DA SILVA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622630	15622630	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622631	15622631	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622632	15622632	ERIC BAYER	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622633	15622633	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622634	15622634	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622635	15622635	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622636	15622636	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622637	15622637	MILTON SIMOES FILHO	15/08/2025	150,00	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
15622638	15622638	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622639	15622639	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622640	15622640	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622641	15622641	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622642	15622642	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622643	15622643	ANA UEDA ITO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622644	15622644	ANA UEDA ITO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622645	15622645	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622646	15622646	CROSCEST TORRES FRANCO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622647	15622647	REGINALDO FOSCHINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622648	15622648	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622649	15622649	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622650	15622650	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622651	15622651	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622652	15622652	GABRIELA PRADO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622653	15622653	ONOFRE REIS DE SA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622654	15622654	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622655	15622655	LUIZ RICARDO CERATTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622656	15622656	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622657	15622657	SANDRO CAPESTRANI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622658	15622658	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622659	15622659	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622660	15622660	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622661	15622661	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622662	15622662	CLOVIS LUIZ DOTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622663	15622663	CLOVIS LUIZ DOTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622664	15622664	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622665	15622665	SERGIO ROSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622666	15622666	ROBSON CAIRES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622667	15622667	MARIA DORALICE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622668	15622668	AGNALDO TALAVERA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622669	15622669	ROBSON CAIRES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622670	15622670	RICARDO ARANTES PIRES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622671	15622671	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622672	15622672	IBRAHIM ALI KASSEM	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622673	15622673	IBRAHIM ALI KASSEM	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622674	15622674	ROGERIO LAVIANO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622675	15622675	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622676	15622676	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622677	15622677	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622678	15622678	GUILHERME PARO JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622679	15622679	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622680	15622680	JOSE GIOVANNINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622681	15622681	JOSE GIOVANNINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622682	15622682	NORTON JESUS LOPES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622683	15622683	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622684	15622684	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622685	15622685	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622686	15622686	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622687	15622687	WADY JOSE MOURAD CURY	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622688	15622688	WADY JOSE MOURAD CURY	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622689	15622689	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622690	15622690	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622691	15622691	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622692	15622692	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622693	15622693	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622694	15622694	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622695	15622695	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622696	15622696	OSAMO MURATA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622697	15622697	ANGELO FELIPPE JR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622698	15622698	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622699	15622699	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622700	15622700	NILSON EDSON CASTELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622701	15622701	NILSON EDSON CASTELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622702	15622702	ROSANGELA A CODO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622703	15622703	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622704	15622704	LEONARDO SOARES DE MELO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622705	15622705	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622706	15622706	ELAINE MONTEIRO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622707	15622707	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622708	15622708	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622709	15622709	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622710	15622710	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622711	15622711	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622712	15622712	EDISON SCALCO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622713	15622713	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622714	15622714	LUIZ SERGIO RUSSO	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622715	15622715	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622716	15622716	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/08/2025	300,00	0,00	0,00	1
15622718	15622718	GIDEL SOARES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622719	15622719	IBRAHIM ALI KASSEM	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622720	15622720	WADY JOSE MOURAO CURY	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622721	15622721	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622722	15622722	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622723	15622723	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622724	15622724	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/08/2025	150,00	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
15622725	15622725	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622726	15622726	BRUNO COLSON VALENTE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622727	15622727	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622728	15622728	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622729	15622729	JOAO PAULO CANAL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622730	15622730	MARIO PERALTA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622731	15622731	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622732	15622732	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622733	15622733	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622734	15622734	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622735	15622735	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622736	15622736	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622737	15622737	MAYARA SOUZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622738	15622738	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622739	15622739	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622740	15622740	JOSE PAPACENA NETO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622741	15622741	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622742	15622742	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622743	15622743	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622744	15622744	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622745	15622745	KEITI NAGATA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622746	15622746	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622747	15622747	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622748	15622748	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622749	15622749	MARCUS SOARES PERINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622750	15622750	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622751	15622751	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622752	15622752	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622753	15622753	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/08/2025		300,00	0,00	0,00	1
15622754	15622754	MARINA MARIKO TANAKA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622755	15622755	ADELINA LIMAO MARQUES	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622756	15622756	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622757	15622757	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622758	15622758	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622759	15622759	NILSON EDSON CASTELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622760	15622760	NILSON EDSON CASTELLO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622761	15622761	REGINALDO FOSCHINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622762	15622762	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622763	15622763	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622764	15622764	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622765	15622765	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622766	15622766	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622767	15622767	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622768	15622768	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622769	15622769	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622770	15622770	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622771	15622771	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622772	15622772	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622773	15622773	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622774	15622774	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622775	15622775	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622776	15622776	ANGELO TELES DO VALE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622777	15622777	LUIZ FABIO PINTO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622778	15622778	REGIS BORGHI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622779	15622779	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622780	15622780	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622781	15622781	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622782	15622782	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622783	15622783	PAULO SERGIO BARILE	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622784	15622784	CARLOS ISHI	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622785	15622785	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622786	15622786	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622787	15622787	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622788	15622788	HEITOR NONNO	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622789	15622789	WADY JOSE MOURAD CURY	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622790	15622790	IBRAHIM ALI KASSEM	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622791	15622791	IBRAHIM ALI KASSEM	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622792	15622792	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622793	15622793	WANDER QUARESMA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622794	15622794	RUY RANGEL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622795	15622795	RUY RANGEL	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622796	15622796	FLAVIA KORKES KORN	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622797	15622797	MARLI DA COSTA TARAIA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622798	15622798	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622799	15622799	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622800	15622800	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622801	15622801	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622802	15622802	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/08/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622806	15622806	KELLY CRISTINA GELLIS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622807	15622807	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622808	15622808	ANDREA ESTEVES RIGO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622809	15622809	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622810	15622810	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622811	15622811	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622812	15622812	CESAR MANUEL VALINO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622813	15622813	HELIO AUDINO JUNIOR	15/09/2025	150,00	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
15622814	15622814	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622815	15622815	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622816	15622816	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622817	15622817	LOURIVAL GARRIDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622818	15622818	ROMOALDO QUINTAL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622819	15622819	ROMOALDO QUINTAL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622820	15622820	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622821	15622821	EDUARDO TADEU RIGO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622822	15622822	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622823	15622823	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622824	15622824	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622825	15622825	SEIKI UEDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622826	15622826	MARCELO ZIANI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622827	15622827	CLARA NORI SATO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622828	15622828	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622829	15622829	ADEMIR ORLANDI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622830	15622830	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622831	15622831	IVAN FERREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622832	15622832	JACQUELINE POLI SANCHES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622833	15622833	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622834	15622834	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622835	15622835	LIZIA OSHIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622836	15622836	EDILOY MENEZES KINUPP	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622837	15622837	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622838	15622838	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622839	15622839	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622840	15622840	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622841	15622841	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622842	15622842	EDSON YUJI KAWAI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622843	15622843	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622844	15622844	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622845	15622845	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622846	15622846	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622847	15622847	PEDRO STUNGIS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622848	15622848	GLEDSON ZIFSSAK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622849	15622849	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622850	15622850	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622851	15622851	RODRIGO RIGO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622852	15622852	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622853	15622853	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622854	15622854	ELIZABETH SCHLATTER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622855	15622855	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622856	15622856	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622857	15622857	PAULO SERGIO NORBERTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622858	15622858	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622859	15622859	RICARDO BARION	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622860	15622860	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622861	15622861	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622862	15622862	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622863	15622863	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622864	15622864	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622865	15622865	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622866	15622866	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622867	15622867	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622868	15622868	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622869	15622869	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622870	15622870	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622871	15622871	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622872	15622872	MARCELO ZIANI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622873	15622873	ANDRE SARCINELLI UBA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622874	15622874	DIOGO TORRES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622875	15622875	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622876	15622876	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622877	15622877	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/09/2025		600,00	0,00	0,00	1
15622878	15622878	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622879	15622879	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622880	15622880	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622881	15622881	DORIVAL LADEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622882	15622882	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622883	15622883	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622884	15622884	ROBERTO BRIZA FROES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622885	15622885	JOSIE JURADO DA SILVA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622886	15622886	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622887	15622887	JOSE ARMANDO MARCAL	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622888	15622888	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622889	15622889	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622890	15622890	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622891	15622891	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622892	15622892	ANDREA OLITA PASQUALINI FRANCO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622893	15622893	EMILIO HARADA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622894	15622894	EDGAR FELICIO LOPES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622896	15622896	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622897	15622897	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622898	15622898	ROSANA MAGDA ARANTES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622899	15622899	MARTA PAULA TONI PRETO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622900	15622900	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/09/2025	150,00	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
15622901	15622901	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622902	15622902	EUZEBIO MUNERATO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622903	15622903	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622904	15622904	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622905	15622905	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622906	15622906	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622907	15622907	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622908	15622908	SERGIO FIGUEIREDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622909	15622909	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622910	15622910	ACACIO CIANCIULLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622911	15622911	GILBERTO MATIOLLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622912	15622912	LUCIO GOMES MACHADO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622913	15622913	JOSE SABIONI DE LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622914	15622914	ARNALDO WILLAM PINTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622915	15622915	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622916	15622916	VICENTE MANZIONE FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622917	15622917	LUIZ CARLOS FURLAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622918	15622918	LUIZ CARLOS FURLAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622919	15622919	CLADEMIR JOSE KNORST	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622920	15622920	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622921	15622921	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622922	15622922	SERGIO DIAS PESTANA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622923	15622923	FABIO OJIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622924	15622924	FABIO OJIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622925	15622925	SALVADOR LABBADIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622926	15622926	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622927	15622927	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622928	15622928	LUIZ FABIO PINTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622929	15622929	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622930	15622930	EVANDRO LUIZ COPE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622931	15622931	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622932	15622932	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622933	15622933	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622934	15622934	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622936	15622936	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622937	15622937	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622938	15622938	GABRIELA SILVA MOCO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622939	15622939	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622940	15622940	DANILO BARBOSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622941	15622941	MAURO CORREA CAMARA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622942	15622942	SERGIO DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622943	15622943	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622944	15622944	FABIO MARICONDI CROTTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622945	15622945	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622946	15622946	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622948	15622948	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622949	15622949	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622950	15622950	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622951	15622951	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622952	15622952	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622954	15622954	JOAO DARLEY MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622955	15622955	RENATA AFONSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622956	15622956	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622957	15622957	VANESSA DE SA E SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622958	15622958	AUGUSTO LOPES FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622959	15622959	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622960	15622960	EUZEBIO MUNERATO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622961	15622961	MILTON PERICO JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622962	15622962	THIAGO ALVES SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622963	15622963	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622964	15622964	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622965	15622965	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622966	15622966	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622967	15622967	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622968	15622968	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622969	15622969	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622970	15622970	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622971	15622971	MAURICIO MICHELETTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622972	15622972	MAURICIO MICHELETTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622973	15622973	ELIO LAERCIO ROSSI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622974	15622974	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622975	15622975	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622976	15622976	MARCIA MARABESI FERRARI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622977	15622977	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622978	15622978	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622979	15622979	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622980	15622980	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622981	15622981	HELIO AUDINO JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15622982	15622982	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622983	15622983	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622984	15622984	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622985	15622985	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622986	15622988	ANDERSON N DO CARMO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622987	15622987	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622988	15622988	GILVAN DOS SANTOS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15622989	15622989	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/09/2025	150,00	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
15622990	15622990	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622991	15622991	CAIO BENNATI SALERNO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622992	15622992	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622993	15622993	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622994	15622994	JOAO MAFUZ NETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622995	15622995	GUILHERME SARNO BALLADI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622996	15622996	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622997	15622997	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622998	15622998	VAGNER PIERRE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15622999	15622999	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623000	15623000	ROBERTO RUSCHIONI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623001	15623001	CARLOS ALBERTO PINTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623002	15623002	DOUGLAS MENDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623003	15623003	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623004	15623004	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623005	15623005	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623007	15623007	SONG UN KIM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623008	15623008	RICARDO PERASSOLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623009	15623009	DAVID BASSETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623010	15623010	MAURICIO COELHO FELIX	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623011	15623011	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623012	15623012	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623013	15623013	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623014	15623014	MARIA ALVES PEREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623015	15623015	HENRY TJOANHAN GO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623016	15623016	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623017	15623017	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623018	15623018	SEITI ISHI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623019	15623019	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623020	15623020	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623021	15623021	ROBERTO BRIZA FROES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623022	15623022	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623023	15623023	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623024	15623024	LAERTE CONTESOTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623025	15623025	ANDRE LUIS MOURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623026	15623026	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623027	15623027	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623028	15623028	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623029	15623029	LUCAS BELLINI MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623030	15623030	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623031	15623031	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623032	15623032	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623033	15623033	MARCIO ANICETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623034	15623034	SHOJI ASSADA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623035	15623035	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623036	15623036	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623037	15623037	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623038	15623038	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623039	15623039	ADRIANO DEGASPERI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623040	15623040	IVAN ANTHERO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623041	15623041	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623042	15623042	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623043	15623043	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623044	15623044	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623045	15623045	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623046	15623046	EVALDO MENESES MERO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623047	15623047	ANDRE LUIS MOURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623048	15623048	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623049	15623049	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623050	15623050	NELSON PINGUEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623051	15623051	NELSON PINGUEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623052	15623052	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623053	15623053	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623054	15623054	KATSUMI KOYANAGUI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623055	15623055	KATSUMI KOYANAGUI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623056	15623056	SE YANG PARK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623057	15623057	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623058	15623058	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623059	15623059	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623060	15623060	DANIEL FERRO DE LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623061	15623061	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623062	15623062	ARMANDO ZANELLA NETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623063	15623063	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623064	15623064	CLAUDIO JOSE ABREU	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623065	15623065	UBIRATAN DEBONE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623066	15623066	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623067	15623067	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623068	15623068	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623069	15623069	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623070	15623070	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623071	15623071	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623072	15623072	MARCEL GROTERHORST	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623073	15623073	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623074	15623074	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623075	15623075	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623076	15623076	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/09/2025	150,00	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
15623077	15623077	TOSHIAKI OUCHI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623078	15623078	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623079	15623079	RENATO GONCALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623080	15623080	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623081	15623081	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623082	15623082	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623083	15623083	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623084	15623084	NILSON SILVA FERREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623085	15623085	ERIC BAYER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623086	15623086	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623087	15623087	LUIZ CARLOS MANHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623088	15623088	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623089	15623089	MARCO ANTONIO MANSANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623090	15623090	MARCO ANTONIO MANSANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623091	15623091	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623092	15623092	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623093	15623093	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623094	15623094	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623095	15623095	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/09/2025		600,00	0,00	0,00	1
15623098	15623098	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623100	15623100	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623101	15623101	IARDSLAU SESSAK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623102	15623102	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623103	15623103	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623104	15623104	AURELINO LACERDA ROCHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623105	15623105	AURELINO LACERDA ROCHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623106	15623106	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623107	15623107	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623108	15623108	RENATO HINKELMANN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623109	15623109	JEAN CARLO ALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623110	15623110	ESSAN SABBAH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623111	15623111	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623112	15623112	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623113	15623113	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623114	15623114	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623115	15623115	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623116	15623116	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623117	15623117	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623118	15623118	LUIZ SUAVE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623119	15623119	PAULO AFONSO CARUSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623120	15623120	LUIZ SUAVE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623121	15623121	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623122	15623122	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623123	15623123	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623124	15623124	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623125	15623125	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623126	15623126	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623127	15623127	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623128	15623128	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623129	15623129	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623130	15623130	TIEMI DE FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623131	15623131	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623132	15623132	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623133	15623133	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623134	15623134	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623135	15623135	ROGERIO SANSONE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623136	15623136	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623137	15623137	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623138	15623138	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623139	15623139	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623140	15623140	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623141	15623141	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623142	15623142	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623143	15623143	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623144	15623144	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623145	15623145	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623146	15623146	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623147	15623147	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623148	15623148	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623149	15623149	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623150	15623150	ADRIANA PONCHIROLLI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623151	15623151	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623152	15623152	ANDRE RICARDO CHIA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623153	15623153	MARILENE TREVISAN	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623154	15623154	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623155	15623155	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623156	15623156	JOSE MARIA GOMES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623157	15623157	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623158	15623158	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623159	15623159	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623160	15623160	ROBERTO BONAMINI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623161	15623161	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623162	15623162	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623163	15623163	FABIO DEL NERY SANTOS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623164	15623164	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623165	15623165	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/09/2025	150,00	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
15623166	15623166	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623167	15623167	TAIS VIEIRA FORNES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623168	15623168	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623169	15623169	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623170	15623170	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623171	15623171	SUZI MOSCATELLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623172	15623172	SUZI MOSCATELLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623173	15623173	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623174	15623174	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623175	15623175	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623176	15623176	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623177	15623177	TSAI CHUNG HSIN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623178	15623178	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623179	15623179	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623180	15623180	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623181	15623181	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623182	15623182	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623183	15623183	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623184	15623184	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623185	15623185	JEAN CARLO ALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623186	15623186	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623187	15623187	ROMILDO PALMEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623188	15623188	ROMILDO PALMEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623189	15623189	CLAUDIO MONTEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623190	15623190	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623191	15623191	KLEBER CEZAR CROZERA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623192	15623192	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623193	15623193	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623194	15623194	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623195	15623195	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623196	15623196	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623197	15623197	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623198	15623198	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623199	15623199	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623200	15623200	ANOUAR RBIAH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623201	15623201	CLAUDIO MONTEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623202	15623202	MONICA PEREIRA MODESTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623203	15623203	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623204	15623204	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623205	15623205	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623206	15623206	ROBERTO ANTONELLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623207	15623207	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623208	15623208	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623209	15623209	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623210	15623210	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623211	15623211	JORGE DE SA BARBOSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623212	15623212	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623213	15623213	MARCIO ORSELLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623214	15623214	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623215	15623215	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623216	15623216	MAURICIO ROMERA ALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623217	15623217	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623218	15623218	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623219	15623219	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623220	15623220	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623221	15623221	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623222	15623222	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623223	15623223	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623224	15623224	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623225	15623225	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623226	15623226	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623227	15623227	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623228	15623228	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623229	15623229	ABEL GONCALVES DE MELO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623230	15623230	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623231	15623231	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623232	15623232	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623233	15623233	MAXIMILIANO GUEDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623234	15623234	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623235	15623235	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623236	15623236	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623237	15623237	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623238	15623238	OCIMAR PERSICO MANHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623239	15623239	ALFREDO ROVINSKI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623240	15623240	MARCELO CAMPANELLA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623241	15623241	MARCELO CAMPANELLA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623242	15623242	OCIMAR PERSICO MANHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623243	15623243	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623244	15623244	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623245	15623245	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623246	15623246	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623247	15623247	REGINALDO FOSCHINI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623248	15623248	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623249	15623249	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623250	15623250	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623251	15623251	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/09/2025	150,00	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
15623252	15623252	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623253	15623253	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623254	15623254	ROGERIO LAVIANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623255	15623255	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623256	15623256	PAULO SERGIO BARILE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623257	15623257	CAMILA POIANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623258	15623258	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623259	15623259	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623260	15623260	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623261	15623261	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623262	15623262	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623263	15623263	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623264	15623264	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623265	15623265	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623266	15623266	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623267	15623267	ENZO COSTA CAFASSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623268	15623268	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623269	15623269	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623270	15623270	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623271	15623271	NELLA PICCININI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623272	15623272	NELLA PICCININI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623273	15623273	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623274	15623274	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623275	15623275	MARLI CHAER KISHIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623276	15623276	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623277	15623277	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623278	15623278	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623279	15623279	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623280	15623280	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623281	15623281	VALERIA GONCALVES RIVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623282	15623282	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623283	15623283	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623284	15623284	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623285	15623285	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623286	15623286	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623287	15623287	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623288	15623288	ROBERTO CHOITI MUTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623289	15623289	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623290	15623290	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623291	15623291	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623292	15623292	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623293	15623293	VALERIA HENRIKSSON	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623294	15623294	VALERIA HENRIKSSON	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623295	15623295	MARIO HIDEO KONO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623296	15623296	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623297	15623297	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623298	15623298	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623299	15623299	AHMED REDA EL HAYEK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623300	15623300	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623301	15623301	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623302	15623302	OMIR JOSE SHALCH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623303	15623303	MAGNO NAOKI NAKAI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623304	15623304	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623305	15623305	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623306	15623306	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623307	15623307	ENIRTON FERREIRA TELES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623308	15623308	ELIZABETH SCHLATTER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623309	15623309	ELIZABETH SCHLATTER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623310	15623310	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623311	15623311	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623312	15623312	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623313	15623313	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623314	15623314	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623315	15623315	JOSE PIGATTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623316	15623316	JOSE ANTONIO FREZZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623317	15623317	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623318	15623318	JORGE EITI NOMURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623319	15623319	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623320	15623320	JORGE COGA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623321	15623321	JORGE COGA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623322	15623322	MASUO YAMACHITA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623323	15623323	RITA DE CASSIA MARQUES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623324	15623324	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623325	15623325	ESSAN SABBAH	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623326	15623326	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623327	15623327	WALTER SANDRINI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623328	15623328	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623329	15623329	DIEGO FONSECA SANTANA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623330	15623330	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623331	15623331	MARIA LUCIA MARRA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623332	15623332	WALMIR LOUREIRO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623333	15623333	ANDRE SARCINELLI UBA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623334	15623334	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623335	15623335	SILVESTRE DA COSTA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623336	15623336	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623337	15623337	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/09/2025	150,00	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
15623339	15623339	NILSON PUDO TORRES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623340	15623340	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623341	15623341	MARIA LUCIA MARRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623342	15623342	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623343	15623343	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623344	15623344	MARLENE GENACK YANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623345	15623345	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623346	15623346	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623347	15623347	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623348	15623348	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623349	15623349	SALETE DA SILVA MENDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623350	15623350	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623351	15623351	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623352	15623352	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623353	15623353	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623354	15623354	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623355	15623355	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623356	15623356	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623357	15623357	LAURA PICCININI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623358	15623358	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623359	15623359	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623360	15623360	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623361	15623361	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623362	15623362	ARTHUR BORIN FERRARI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623363	15623363	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623364	15623364	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623365	15623365	MARCIO ANTONIO MIAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623366	15623366	DIOGO N UEMURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623367	15623367	THAIS FROES BERNARDI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623368	15623368	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623369	15623369	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623370	15623370	RUBENS HUNEKE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623371	15623371	JOSE CARLOS DO CARMO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623372	15623372	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623373	15623373	TERUO COGA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623374	15623374	TERUO COGA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623375	15623375	SERGIO DEMAROJI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623376	15623376	DIRCEU DEMAROJI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623377	15623377	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623378	15623378	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623379	15623379	LUCIO GOMES MACHADO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623380	15623380	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623381	15623381	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623382	15623382	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623383	15623383	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623384	15623384	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623385	15623385	GILBERTO MATIOLLI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623386	15623386	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623387	15623387	MANOEL MORIMOTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623388	15623388	ORSINE VALENTE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623389	15623389	JOSE ROBERTO PENGO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623390	15623390	PATRICIA RADINO ROUSE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623391	15623391	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623392	15623392	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623393	15623393	PEDRO STUNGIS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623394	15623394	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623395	15623395	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623396	15623396	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623397	15623397	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623398	15623398	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623399	15623399	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623400	15623400	FABIO SALES AGNATI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623401	15623401	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623402	15623402	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623403	15623403	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623404	15623404	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623405	15623405	LUIZ ALVES MENDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623406	15623406	LUIZ ALVES MENDES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623407	15623407	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623408	15623408	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623409	15623409	RAFAEL CHANG	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623410	15623410	RAFAEL CHANG	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623411	15623411	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623412	15623412	CELIO CARREIRA ROCHA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623413	15623413	FERDINANDO CARRETTA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623414	15623414	FERDINANDO CARRETTA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623415	15623415	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623416	15623416	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623417	15623417	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623418	15623418	RENATA DOTTA FATTORI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623419	15623419	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623420	15623420	ROBSON LIMA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623421	15623421	JOAO CARLOS DADI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623422	15623422	JOAO CARLOS DADI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623423	15623423	ELENICE DE CAMPOS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623424	15623424	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/09/2025	150,00	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
15623425	15623425	RUBENS MALPICA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623426	15623426	VINICIUS DALL OVO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623427	15623427	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623428	15623428	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623429	15623429	ALEXANDRE S A ALVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623430	15623430	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623431	15623431	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623432	15623432	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623433	15623433	CASPAR JOHN DAVEY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623434	15623434	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623435	15623435	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623436	15623436	MILTON T WARAGAI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623437	15623437	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623438	15623438	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623439	15623439	SILVERIO DAS NEVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623440	15623440	SILVERIO DAS NEVES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623441	15623441	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623442	15623442	MARCELO ZIANI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623443	15623443	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623444	15623444	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623445	15623445	JOSE VIEIRA DE MELO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623446	15623446	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623447	15623447	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623448	15623448	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623449	15623449	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623450	15623450	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623451	15623451	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623452	15623452	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623453	15623453	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623454	15623454	ANDREA DIOGO SALA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623455	15623455	JOSE VELOSO DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623456	15623456	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623457	15623457	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623458	15623458	ERIC BAYER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623459	15623459	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623460	15623460	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623461	15623461	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623462	15623462	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623463	15623463	MILTON SIMOES FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623464	15623464	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623465	15623465	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623466	15623466	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623467	15623467	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623468	15623468	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623469	15623469	ANA UEDA ITO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623470	15623470	ANA UEDA ITO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623471	15623471	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623472	15623472	CROSCEST TORRES FRANCO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623473	15623473	REGINALDO FOSCHINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623474	15623474	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623475	15623475	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623476	15623476	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623477	15623477	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623478	15623478	GABRIELA PRADO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623479	15623479	ONOFRE REIS DE SA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623480	15623480	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623481	15623481	LUIZ RICARDO CERATTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623482	15623482	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623483	15623483	SANDRO CAPESTRANI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623484	15623484	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623485	15623485	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623486	15623486	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623487	15623487	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623488	15623488	CLOVIS LUIZ DOTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623489	15623489	CLOVIS LUIZ DOTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623490	15623490	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623491	15623491	SERGIO ROSA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623492	15623492	ROBSON CAIRES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623493	15623493	MARIA DORALICE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623494	15623494	AGNALDO TALAVERA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623495	15623495	ROBSON CAIRES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623496	15623496	RICARDO ARANTES PIRES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623497	15623497	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623498	15623498	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623499	15623499	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623500	15623500	ROGERIO LAVIANO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623501	15623501	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623502	15623502	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623503	15623503	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623504	15623504	GUILHERME PARO JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623505	15623505	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623506	15623506	JOSE GIOVANNINI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623507	15623507	JOSE GIOVANNINI	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623508	15623508	NORTON JESUS LOPES	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623509	15623509	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623510	15623510	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/09/2025	150,00	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
15623511	15623511	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623512	15623512	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623513	15623513	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623514	15623514	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623515	15623515	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623516	15623516	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623517	15623517	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623518	15623518	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623519	15623519	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623520	15623520	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623521	15623521	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623522	15623522	OSAMO MURATA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623523	15623523	ANGELO FELIPPE JR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623524	15623524	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623525	15623525	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623526	15623526	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623527	15623527	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623528	15623528	ROSANGELA A CODO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623529	15623529	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623530	15623530	LEONARDO SOARES DE MELO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623531	15623531	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623532	15623532	ELAINE MONTEIRO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623533	15623533	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623534	15623534	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623535	15623535	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623536	15623536	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623537	15623537	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623538	15623538	EDISON SCALCO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623539	15623539	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623540	15623540	LUIZ SERGIO RUSSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623541	15623541	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623542	15623542	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/09/2025		300,00	0,00	0,00	1
15623544	15623544	GIDEL SOARES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623545	15623545	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623546	15623546	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623547	15623547	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623548	15623548	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623549	15623549	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623550	15623550	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623551	15623551	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623552	15623552	BRUNO COLSON VALENTE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623553	15623553	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623554	15623554	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623555	15623555	JOAO PAULO CANAL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623556	15623556	MARIO PERALTA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623557	15623557	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623558	15623558	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623559	15623559	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623560	15623560	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623561	15623561	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623562	15623562	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623563	15623563	MAYARA SOUZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623564	15623564	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623565	15623565	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623566	15623566	JOSE PAPACENA NETO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623567	15623567	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623568	15623568	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623569	15623569	DAVID LANFRANOUI JUNIOR	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623570	15623570	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623571	15623571	KEITI NAGATA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623572	15623572	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623573	15623573	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623574	15623574	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623575	15623575	MARCUS SOARES PERINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623576	15623576	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623577	15623577	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623578	15623578	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623579	15623579	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/09/2025		300,00	0,00	0,00	1
15623580	15623580	MARINA MARIKO TANAKA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623581	15623581	ADELINA LIMAO MARQUES	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623582	15623582	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623583	15623583	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623584	15623584	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623585	15623585	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623586	15623586	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623587	15623587	REGINALDO FOSCHINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623588	15623588	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623589	15623589	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623590	15623590	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623591	15623591	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623592	15623592	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623593	15623593	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623594	15623594	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623595	15623595	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623596	15623596	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/09/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623597	15623597	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/09/2025	150,00	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
15623598	15623598	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623599	15623599	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623600	15623600	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623601	15623601	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623602	15623602	ANGELO TELES DO VALE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623603	15623603	LUIZ FABIO PINTO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623604	15623604	REGIS BORGHI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623605	15623605	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623606	15623606	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623607	15623607	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623608	15623608	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623609	15623609	PAULO SERGIO BARILE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623610	15623610	CARLOS ISHI	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623611	15623611	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623612	15623612	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623613	15623613	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623614	15623614	HEITOR NONNO	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623615	15623615	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623616	15623616	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623617	15623617	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623618	15623618	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623619	15623619	WANDER QUARESMA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623620	15623620	RUY RANGEL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623621	15623621	RUY RANGEL	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623622	15623622	FLAVIA KORKES KORN	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623623	15623623	MARLI DA COSTA TARAIA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623624	15623624	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623625	15623625	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623626	15623626	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623627	15623627	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623628	15623628	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623631	15623631	KELLY CRISTINA GELLIS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623632	15623632	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623633	15623633	ANDREA ESTEVES RIGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623634	15623634	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623635	15623635	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623636	15623636	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623637	15623637	CESAR MANUEL VALINO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623638	15623638	HELIO AUDINO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623639	15623639	RONALDO FOSCHINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623640	15623640	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623641	15623641	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623642	15623642	LOURIVAL GARRIDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623643	15623643	ROMOALDO QUINTAL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623644	15623644	ROMOALDO QUINTAL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623645	15623645	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623646	15623646	EDUARDO TADEU RIGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623647	15623647	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623648	15623648	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623649	15623649	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623650	15623650	SEIKI UEDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623651	15623651	MARCELO ZIANI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623652	15623652	CLARA NORI SATO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623653	15623653	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623654	15623654	ADEMIR ORLANDI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623655	15623655	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623656	15623656	IVAN FERREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623657	15623657	JACQUELINE POLI SANCHES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623658	15623658	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623659	15623659	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623660	15623660	LIZIA OSHIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623661	15623661	EDILOY MENEZES KINUPP	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623662	15623662	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623663	15623663	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623664	15623664	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623665	15623665	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623666	15623666	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623667	15623667	EDSON YUJI KAWAI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623668	15623668	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623669	15623669	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623670	15623670	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623671	15623671	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623672	15623672	PEDRO STUNGIS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623673	15623673	GLEDSON ZIFSSAK	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623674	15623674	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623675	15623675	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623676	15623676	RODRIGO RIGO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623677	15623677	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623678	15623678	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623679	15623679	ELIZABETH SCHLATTER	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623680	15623680	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623681	15623681	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623682	15623682	PAULO SERGIO NORBERTO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623683	15623683	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623684	15623684	RICARDO BARION	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623685	15623685	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/10/2025	150,00	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
15623686	15623686	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623687	15623687	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623688	15623688	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623689	15623689	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623690	15623690	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623691	15623691	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623692	15623692	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623693	15623693	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623694	15623694	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623695	15623695	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623696	15623696	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623697	15623697	MARCELO ZIANI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623698	15623698	ANDRE SARCINELLI UBA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623699	15623699	DIOGO TORRES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623700	15623700	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623701	15623701	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623702	15623702	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/10/2025		600,00	0,00	0,00	1
15623703	15623703	C J VALBERT CONSUL LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623704	15623704	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623705	15623705	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623706	15623706	DORIVAL LADEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623707	15623707	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623708	15623708	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623709	15623709	ROBERTO BRIZA FROES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623710	15623710	JOSIE JURADO DA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623711	15623711	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623712	15623712	JOSE ARMANDO MARCAL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623713	15623713	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623714	15623714	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623715	15623715	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623716	15623716	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623717	15623717	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623718	15623718	EMILIO HARADA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623719	15623719	EDGAR FELICIO LOPES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623721	15623721	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623722	15623722	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623723	15623723	ROSANA MAGDA ARANTES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623724	15623724	MARTA PAULA TONI PRETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623725	15623725	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623726	15623726	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623727	15623727	EUZEBIO MUNERATO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623728	15623728	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623729	15623729	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623730	15623730	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623731	15623731	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623732	15623732	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623733	15623733	SERGIO FIGUEIREDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623734	15623734	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623735	15623735	ACACIO CIANCIULLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623736	15623736	GILBERTO MATIOLLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623737	15623737	LUCIO GOMES MACHADO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623738	15623738	JOSE SABIONI DE LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623739	15623739	ARNALDO WILLAM PINTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623740	15623740	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623741	15623741	VICENTE MANZIONE FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623742	15623742	LUIZ CARLOS FURLAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623743	15623743	LUIZ CARLOS FURLAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623744	15623744	CLADEMIR JOSE KNORST	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623745	15623745	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623746	15623746	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623747	15623747	SERGIO DIAS PESTANA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623748	15623748	FABIO OJIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623749	15623749	FABIO OJIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623750	15623750	SALVADOR LABBADIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623751	15623751	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623752	15623752	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623753	15623753	LUIZ FABIO PINTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623754	15623754	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623755	15623755	EVANDRO LUIZ COPE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623756	15623756	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623757	15623757	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623758	15623758	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623759	15623759	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623761	15623761	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623762	15623762	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623763	15623763	GABRIELA SILVA MOCO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623764	15623764	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623765	15623765	DANILO BARBOSA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623766	15623766	MAURO CORREA CAMARA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623767	15623767	SERGIO DE OLIVEIRA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623768	15623768	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623769	15623769	FABIO MARICONDI CROTTI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623770	15623770	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623771	15623771	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623773	15623773	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623774	15623774	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/10/2025	150,00	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
15623775	15623775	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623776	15623776	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623777	15623777	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623779	15623779	JOAO DARLEY MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623780	15623780	RENATA AFONSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623781	15623781	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623782	15623782	VANESSA DE SA E SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623783	15623783	AUGUSTO LOPES FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623784	15623784	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623785	15623785	EUZEBIO MUNERATO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623786	15623786	MILTON PERICO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623787	15623787	THIAGO ALVES SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623788	15623788	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623789	15623789	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623790	15623790	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623791	15623791	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623792	15623792	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623793	15623793	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623794	15623794	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623795	15623795	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623796	15623796	MAURICIO MICHELETTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623797	15623797	MAURICIO MICHELETTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623798	15623798	ELIO LAERCIO ROSSI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623799	15623799	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623800	15623800	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623801	15623801	MARCIA MARABESI FERRARI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623802	15623802	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623803	15623803	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623804	15623804	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623805	15623805	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623806	15623806	HELIO AUDINO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623807	15623807	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623808	15623808	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623809	15623809	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623810	15623810	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623811	15623811	ANDERSON N DO CARMO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623812	15623812	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623813	15623813	GILVAN DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623814	15623814	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623815	15623815	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623816	15623816	CAIO BENNATI SALERNO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623817	15623817	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623818	15623818	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623819	15623819	JOAO MAFUZ NETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623820	15623820	GUILHERME SARNO BALLADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623821	15623821	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623822	15623822	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623823	15623823	VAGNER PIERRE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623824	15623824	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623825	15623825	ROBERTO RUSCHIONI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623826	15623826	CARLOS ALBERTO PINTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623827	15623827	DOUGLAS MENDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623828	15623828	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623829	15623829	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623830	15623830	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623832	15623832	SONG UN KIM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623833	15623833	RICARDO PERASSOLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623834	15623834	DAVID BASSETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623835	15623835	MAURICIO COELHO FELIX	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623836	15623836	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623837	15623837	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623838	15623838	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623839	15623839	MARIA ALVES PEREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623840	15623840	HENRY TJOANHAN GO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623841	15623841	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623842	15623842	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623843	15623843	SEITI ISHI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623844	15623844	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623845	15623845	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623846	15623846	ROBERTO BRIZA FROES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623847	15623847	IBRAHIM ALI KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623848	15623848	WADY JOSE MOURAD CURY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623849	15623849	LAERTE CONTESOTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623850	15623850	ANDRE LUIS MOURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623851	15623851	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623852	15623852	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623853	15623853	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623854	15623854	LUCAS BELLINI MONTINI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623855	15623855	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623856	15623856	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623857	15623857	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623858	15623858	MARCIO ANICETO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623859	15623859	SHOJI ASSADA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623860	15623860	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623861	15623861	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623862	15623862	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/10/2025	150,00	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
15623863	15623863	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623864	15623864	ADRIANO DEGASPERI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623865	15623865	IVAN ANTHERO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623866	15623866	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623867	15623867	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623868	15623868	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623869	15623869	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623870	15623870	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623871	15623871	EVALDO MENESES MERO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623872	15623872	ANDRE LUIS MOURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623873	15623873	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623874	15623874	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623875	15623875	NELSON PINGUEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623876	15623876	NELSON PINGUEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623877	15623877	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623878	15623878	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623879	15623879	KATSUMI KOYANAGUI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623880	15623880	KATSUMI KOYANAGUI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623881	15623881	SE YANG PARK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623882	15623882	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623883	15623883	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623884	15623884	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623885	15623885	DANIEL FERRO DE LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623886	15623886	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623887	15623887	ARMANDO ZANELLA NETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623888	15623888	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623889	15623889	CLAUDIO JOSE ABREU	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623890	15623890	UBIRATAN DEBONE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623891	15623891	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623892	15623892	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623893	15623893	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623894	15623894	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623895	15623895	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623896	15623896	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623897	15623897	MARCEL GROTERHORST	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623898	15623898	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623899	15623899	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623900	15623900	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623901	15623901	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623902	15623902	TOSHIAKI OUCHI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623903	15623903	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623904	15623904	RENATO GONCALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623905	15623905	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623906	15623906	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623907	15623907	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623908	15623908	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623909	15623909	NILSON SILVA FERREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623910	15623910	ERIC BAYER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623911	15623911	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623912	15623912	LUIZ CARLOS MANHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623913	15623913	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623914	15623914	MARCO ANTONIO MANSANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623915	15623915	MARCO ANTONIO MANSANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623916	15623916	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623917	15623917	ELIYAHOU DOUER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623918	15623918	ELIYAHOU DOUER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623919	15623919	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623920	15623920	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/10/2025		600,00	0,00	0,00	1
15623923	15623923	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623925	15623925	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623926	15623926	IAROSLAU SESSAK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623927	15623927	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623928	15623928	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623929	15623929	AURELINO LACERDA ROCHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623930	15623930	AURELINO LACERDA ROCHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623931	15623931	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623932	15623932	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623933	15623933	RENATO HINKELMANN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623934	15623934	JEAN CARLO ALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623935	15623935	ESSAN SABBAH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623936	15623936	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623937	15623937	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623938	15623938	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623939	15623939	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623940	15623940	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15623941	15623941	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623942	15623942	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623943	15623943	LUIZ SUAVE	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623944	15623944	PAULO AFONSO CARUSO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623945	15623945	LUIZ SUAVE	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623946	15623946	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623947	15623947	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623948	15623948	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623949	15623949	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623950	15623950	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15623951	15623951	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/10/2025	150,00	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
15623952	15623952	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623953	15623953	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623954	15623954	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623955	15623955	TIEMI DE FREITAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623956	15623956	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623957	15623957	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623958	15623958	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623959	15623959	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623960	15623960	ROGERIO SANSONE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623961	15623961	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623962	15623962	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623963	15623963	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623964	15623964	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623965	15623965	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623966	15623966	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623967	15623967	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623968	15623968	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623969	15623969	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623970	15623970	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623971	15623971	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623972	15623972	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623973	15623973	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623974	15623974	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623975	15623975	ADRIANA PONCHIROLLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623976	15623976	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623977	15623977	ANDRE RICARDO CHIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623978	15623978	MARILENE TREVISAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623979	15623979	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623980	15623980	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623981	15623981	JOSE MARIA GOMES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623982	15623982	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623983	15623983	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623984	15623984	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623985	15623985	ROBERTO BONAMINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623986	15623986	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623987	15623987	ELIYAHOU DOUER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623988	15623988	FABIO DEL NERY SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623989	15623989	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623990	15623990	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623991	15623991	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623992	15623992	TAIS VIEIRA FORNES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623993	15623993	LETICIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623994	15623994	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623995	15623995	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623996	15623996	SUZI MOSCATELLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623997	15623997	SUZI MOSCATELLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623998	15623998	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15623999	15623999	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624000	15624000	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624001	15624001	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624002	15624002	TSAI CHUNG HSIN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624003	15624003	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624004	15624004	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624005	15624005	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624006	15624006	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624007	15624007	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624008	15624008	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624009	15624009	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624010	15624010	JEAN CARLO ALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624011	15624011	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624012	15624012	ROMILDO PALMEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624013	15624013	ROMILDO PALMEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624014	15624014	CLAUDIO MONTEIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624015	15624015	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624016	15624016	KLEBER CEZAR CROZERA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624017	15624017	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624018	15624018	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624019	15624019	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624020	15624020	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624021	15624021	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624022	15624022	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624023	15624023	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624024	15624024	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624025	15624025	ANOUAR RBIAH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624026	15624026	CLAUDIO MONTEIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624027	15624027	MONICA PEREIRA MODESTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624028	15624028	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624029	15624029	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624030	15624030	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624031	15624031	ROBERTO ANTONELLI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624032	15624032	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624033	15624033	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624034	15624034	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624035	15624035	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624036	15624036	JORGE DE SA BARBOSA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624037	15624037	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/10/2025	150,00	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
15624038	15624038	MARCIO ORSELLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624039	15624039	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624040	15624040	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624041	15624041	MAURICIO ROMERA ALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624042	15624042	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624043	15624043	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624044	15624044	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624045	15624045	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624046	15624046	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624047	15624047	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624048	15624048	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624049	15624049	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624050	15624050	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624051	15624051	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624052	15624052	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624053	15624053	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624054	15624054	ABEL GONCALVES DE MELO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624055	15624055	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624056	15624056	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624057	15624057	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624058	15624058	MAXIMILIANO GUEDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624059	15624059	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624060	15624060	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624061	15624061	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624062	15624062	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624063	15624063	OCIMAR PERSICO MANHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624064	15624064	ALFREDO ROVINSKI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624065	15624065	MARCELO CAMPANELLA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624066	15624066	MARCELO CAMPANELLA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624067	15624067	OCIMAR PERSICO MANHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624068	15624068	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624069	15624069	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624070	15624070	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624071	15624071	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624072	15624072	REGINALDO FOSCHINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624073	15624073	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624074	15624074	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624075	15624075	RONALDO FOSCHINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624076	15624076	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624077	15624077	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624078	15624078	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624079	15624079	ROGERIO LAVIANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624080	15624080	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624081	15624081	PAULO SERGIO BARILE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624082	15624082	CAMILA POIANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624083	15624083	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624084	15624084	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624085	15624085	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624086	15624086	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624087	15624087	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624088	15624088	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624089	15624089	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624090	15624090	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624091	15624091	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624092	15624092	ENZO COSTA CAFASSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624093	15624093	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624094	15624094	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624095	15624095	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624096	15624096	NELLA PICCININI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624097	15624097	NELLA PICCININI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624098	15624098	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624099	15624099	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624100	15624100	MARLI CHAER KISHIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624101	15624101	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624102	15624102	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624103	15624103	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624104	15624104	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624105	15624105	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624106	15624106	VALERIA GONCALVES RIVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624107	15624107	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624108	15624108	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624109	15624109	IAROSLAU SESSAK	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624110	15624110	IAROSLAU SESSAK	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624111	15624111	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624112	15624112	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624113	15624113	ROBERTO CHOITI MUTO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624114	15624114	RONALDO FOSCHINI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624115	15624115	RONALDO FOSCHINI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624116	15624116	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624117	15624117	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624118	15624118	VALERIA HENRIKSSON	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624119	15624119	VALERIA HENRIKSSON	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624120	15624120	MARIO HIDEO KONO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624121	15624121	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624122	15624122	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624123	15624123	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025	150,00	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
15624124	15624124	AHMED REDA EL HAYEK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624125	15624125	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624126	15624126	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624127	15624127	OMIR JOSE SHALCH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624128	15624128	MAGNO NAOKI NAKAI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624129	15624129	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624130	15624130	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624131	15624131	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624132	15624132	ENIRTON FERREIRA TELES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624133	15624133	ELIZABETH SCHLATTER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624134	15624134	ELIZABETH SCHLATTER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624135	15624135	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624136	15624136	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624137	15624137	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624138	15624138	IAROSLAU SESSAK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624139	15624139	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624140	15624140	JOSE PIGATTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624141	15624141	JOSE ANTONIO FREZZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624142	15624142	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624143	15624143	JORGE EITI NOMURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624144	15624144	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624145	15624145	JORGE COGA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624146	15624146	JORGE COGA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624147	15624147	MASUO YAMACHITA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624148	15624148	RITA DE CASSIA MARQUES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624149	15624149	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624150	15624150	ESSAN SABBAH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624151	15624151	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624152	15624152	WALTER SANDRINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624153	15624153	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624154	15624154	DIEGO FONSECA SANTANA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624155	15624155	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624156	15624156	MARIA LUCIA MARRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624157	15624157	WALMIR LOUREIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624158	15624158	ANDRE SARCINELLI UBA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624159	15624159	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624160	15624160	SILVESTRE DA COSTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624161	15624161	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624162	15624162	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624164	15624164	NILSON PUDO TORRES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624165	15624165	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624166	15624166	MARIA LUCIA MARRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624167	15624167	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624168	15624168	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624169	15624169	MARLENE GENACK YANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624170	15624170	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624171	15624171	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624172	15624172	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624173	15624173	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624174	15624174	SALETE DA SILVA MENDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624175	15624175	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624176	15624176	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624177	15624177	MOACYR PIMENTA LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624178	15624178	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624179	15624179	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624180	15624180	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624181	15624181	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624182	15624182	LAURA PICCININI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624183	15624183	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624184	15624184	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624185	15624185	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624186	15624186	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624187	15624187	ARTHUR BORIN FERRARI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624188	15624188	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624189	15624189	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624190	15624190	MARCIO ANTONIO MIAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624191	15624191	DIOGO N UEMURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624192	15624192	THAIS FROES BERNARDI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624193	15624193	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624194	15624194	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624195	15624195	RUBENS HUNEKE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624196	15624196	JOSE CARLOS DO CARMO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624197	15624197	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624198	15624198	TERUO COGA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624199	15624199	TERUO COGA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624200	15624200	SERGIO DEMAROJI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624201	15624201	DIRCEU DEMAROJI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624202	15624202	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624203	15624203	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624204	15624204	LUCIO GOMES MACHADO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624205	15624205	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624576	15624576	LUIZ FABIO PINTO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624206	15624206	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624207	15624207	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624208	15624208	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624209	15624209	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/10/2025	150,00	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
15624210	15624210	GILBERTO MATIOLLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624211	15624211	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624212	15624212	MANOEL MORIMOTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624213	15624213	ORSINE VALENTE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624214	15624214	JOSE ROBERTO PENGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624215	15624215	PATRICIA RADINO ROUSE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624216	15624216	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624217	15624217	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624218	15624218	PEDRO STUNGIS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624219	15624219	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624220	15624220	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624221	15624221	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624222	15624222	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624223	15624223	WADY JOSE MOURAD CURY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624224	15624224	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624225	15624225	FABIO SALES AGNATI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624226	15624226	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624227	15624227	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624228	15624228	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624229	15624229	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624230	15624230	LUIZ ALVES MENDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624231	15624231	LUIZ ALVES MENDES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624232	15624232	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624233	15624233	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624234	15624234	RAFAEL CHANG	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624235	15624235	RAFAEL CHANG	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624236	15624236	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624237	15624237	CELIO CARREIRA ROCHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624238	15624238	FERDINANDO CARRETTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624239	15624239	FERDINANDO CARRETTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624240	15624240	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624241	15624241	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624242	15624242	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624243	15624243	RENATA DOTTA FATTORI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624244	15624244	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624245	15624245	ROBSON LIMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624246	15624246	JOAO CARLOS DADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624247	15624247	JOAO CARLOS DADI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624248	15624248	ELENICE DE CAMPOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624249	15624249	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624250	15624250	RUBENS MALPICA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624251	15624251	VINICIUS DALL OVO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624252	15624252	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624253	15624253	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624254	15624254	ALEXANDRE S A ALVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624255	15624255	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624256	15624256	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624257	15624257	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624258	15624258	CASPAR JOHN DAVEY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624259	15624259	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624260	15624260	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624261	15624261	MILTON T WARAGAI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624262	15624262	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624263	15624263	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624264	15624264	SILVERIO DAS NEVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624265	15624265	SILVERIO DAS NEVES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624266	15624266	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624267	15624267	MARCELO ZIANI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624268	15624268	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624269	15624269	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624270	15624270	JOSE VIEIRA DE MELO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624271	15624271	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624272	15624272	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624273	15624273	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624274	15624274	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624275	15624275	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624276	15624276	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624277	15624277	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624278	15624278	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624279	15624279	ANDREA DIOGO SALA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624280	15624280	JOSE VELOSO DA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624281	15624281	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624282	15624282	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624283	15624283	ERIC BAYER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624284	15624284	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624285	15624285	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624286	15624286	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624287	15624287	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624288	15624288	MILTON SIMOES FILHO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624289	15624289	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624290	15624290	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624291	15624291	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624292	15624292	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624293	15624293	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624294	15624294	ANA UEDA ITO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624295	15624295	ANA UEDA ITO	15/10/2025	150,00	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
15624296	15624296	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624297	15624297	CROSCEST TORRES FRANCO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624298	15624298	REGINALDO FOSCHINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624299	15624299	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624300	15624300	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624301	15624301	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624302	15624302	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624303	15624303	GABRIELA PRADO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624304	15624304	ONOFRE REIS DE SA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624305	15624305	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624306	15624306	LUIZ RICARDO CERATTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624307	15624307	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624308	15624308	SANDRO CAPESTRANI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624309	15624309	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624310	15624310	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624311	15624311	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624312	15624312	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624313	15624313	CLOVIS LUIZ DOTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624314	15624314	CLOVIS LUIZ DOTA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624315	15624315	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624316	15624316	SERGIO ROSA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624317	15624317	ROBSON CAIRES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624318	15624318	MARIA DORALICE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624319	15624319	AGNALDO TALAVERA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624320	15624320	ROBSON CAIRES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624321	15624321	RICARDO ARANTES PIRES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624322	15624322	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624323	15624323	IBRAHIM ALI KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624324	15624324	IBRAHIM ALI KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624325	15624325	ROGERIO LAVIANO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624326	15624326	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624327	15624327	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624328	15624328	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624329	15624329	GUILHERME PARO JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624330	15624330	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624331	15624331	JOSE GIOVANNINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624332	15624332	JOSE GIOVANNINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624333	15624333	NORTON JESUS LOPES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624334	15624334	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624335	15624335	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624336	15624336	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624337	15624337	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624338	15624338	WADY JOSE MOURAO CURY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624339	15624339	WADY JOSE MOURAO CURY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624340	15624340	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624341	15624341	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624342	15624342	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624343	15624343	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624344	15624344	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624345	15624345	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624346	15624346	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624347	15624347	OSAMO MURATA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624348	15624348	ANGELO FELIPPE JR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624349	15624349	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624350	15624350	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624351	15624351	NILSON EDSON CASTELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624352	15624352	NILSON EDSON CASTELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624353	15624353	ROSANGELA A CODO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624354	15624354	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624355	15624355	LEONARDO SOARES DE MELO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624356	15624356	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624357	15624357	ELAINE MONTEIRO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624358	15624358	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624359	15624359	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624360	15624360	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624361	15624361	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624362	15624362	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624363	15624363	EDISON SCALCO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624364	15624364	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624365	15624365	LUIZ SERGIO RUSSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624366	15624366	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624367	15624367	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/10/2025		300,00	0,00	0,00	1
15624369	15624369	GIDEL SOARES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624370	15624370	IBRAHIM ALI KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624371	15624371	WADY JOSE MOURAO CURY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624372	15624372	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624373	15624373	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624374	15624374	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624375	15624375	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624376	15624376	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624377	15624377	BRUNO COLSON VALENTE	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624378	15624378	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624379	15624379	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624380	15624380	JOAO PAULO CANAL	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624381	15624381	MARIO PERALTA	15/10/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624382	15624382	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/10/2025	150,00	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
15624383	15624383	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624384	15624384	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624385	15624385	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624386	15624386	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624387	15624387	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624388	15624388	MAYARA SOUZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624389	15624389	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624390	15624390	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624391	15624391	JOSE PAPACENA NETO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624392	15624392	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624393	15624393	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624394	15624394	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624395	15624395	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624396	15624396	KEITI NAGATA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624397	15624397	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624398	15624398	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624399	15624399	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624400	15624400	MARCUS SOARES PERINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624401	15624401	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624402	15624402	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624403	15624403	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624404	15624404	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/10/2025		300,00	0,00	0,00	1
15624405	15624405	MARINA MARIKO TANAKA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624406	15624406	ADELINA LIMAO MARQUES	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624407	15624407	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624408	15624408	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624409	15624409	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624410	15624410	NILSON EDSON CASTELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624411	15624411	NILSON EDSON CASTELLO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624412	15624412	REGINALDO FOSCHINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624413	15624413	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624414	15624414	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624415	15624415	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624416	15624416	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624417	15624417	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624418	15624418	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624419	15624419	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624420	15624420	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624421	15624421	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624422	15624422	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624423	15624423	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624424	15624424	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624425	15624425	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624426	15624426	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624427	15624427	ANGELO TELES DO VALE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624428	15624428	LUIZ FABIO PINTO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624429	15624429	REGIS BORGHI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624430	15624430	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624431	15624431	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624432	15624432	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624433	15624433	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624434	15624434	PAULO SERGIO BARILE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624435	15624435	CARLOS ISHI	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624436	15624436	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624437	15624437	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624438	15624438	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624439	15624439	HEITOR NONNO	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624440	15624440	WADY JOSE MOURAO CURY	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624441	15624441	IBRAHIM ALI KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624442	15624442	IBRAHIM ALI KASSEM	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624443	15624443	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624444	15624444	WANDER QUARESMA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624445	15624445	RUY RANGEL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624446	15624446	RUY RANGEL	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624447	15624447	FLAVIA KORKES KORN	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624448	15624448	MARLI DA COSTA TARAIA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624449	15624449	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624450	15624450	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624451	15624451	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624452	15624452	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624453	15624453	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624454	15624454	KELLY CRISTINA GELLIS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624455	15624455	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624456	15624456	ANDREA ESTEVES RIGO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624457	15624457	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624458	15624458	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624459	15624459	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624460	15624460	CESAR MANUEL VALINO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624461	15624461	HELIO AUDINO JUNIOR	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624462	15624462	RONALDO FOSCHINI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624463	15624463	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624464	15624464	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624465	15624465	LOURIVAL GARRIDO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624466	15624466	ROMOALDO QUINTAL	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624467	15624467	ROMOALDO QUINTAL	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624468	15624468	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/11/2025	150,00	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
15624469	15624469	EDUARDO TADEU RIGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624470	15624470	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624471	15624471	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624472	15624472	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624473	15624473	SEIKI UEDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624474	15624474	MARCELO ZIANI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624475	15624475	CLARA NORI SATO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624476	15624476	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624477	15624477	ADEMIR ORLANDI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624478	15624478	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624479	15624479	IVAN FERREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624480	15624480	JACQUELINE POLI SANCHES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624481	15624481	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624482	15624482	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624483	15624483	LIZIA OSHIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624484	15624484	EDILOY MENEZES KINUPP	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624485	15624485	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624486	15624486	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624487	15624487	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624488	15624488	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624489	15624489	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624490	15624490	EDSON YUJI KAWAI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624491	15624491	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624492	15624492	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624493	15624493	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624494	15624494	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624495	15624495	PEDRO STUNGIS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624496	15624496	GLEDSON ZIFSSAK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624497	15624497	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624498	15624498	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624499	15624499	RODRIGO RIGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624500	15624500	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624501	15624501	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624502	15624502	ELIZABETH SCHLATTER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624503	15624503	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624504	15624504	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624505	15624505	PAULO SERGIO NORBERTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624506	15624506	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624507	15624507	RICARDO BARION	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624508	15624508	DANILO TARANTA TEZOLIN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624509	15624509	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624510	15624510	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624511	15624511	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624512	15624512	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624513	15624513	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624514	15624514	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624515	15624515	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624516	15624516	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624517	15624517	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624518	15624518	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624519	15624519	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624520	15624520	MARCELO ZIANI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624521	15624521	ANDRE SARCINELLI UBA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624522	15624522	DIOGO TORRES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624523	15624523	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624524	15624524	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624525	15624525	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/11/2025		600,00	0,00	0,00	1
15624526	15624526	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624527	15624527	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624528	15624528	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624529	15624529	DORIVAL LADEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624530	15624530	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624531	15624531	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624532	15624532	ROBERTO BRIZA FROES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624533	15624533	JOSIE JURADO DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624534	15624534	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624535	15624535	JOSE ARMANDO MARCAL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624536	15624536	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624537	15624537	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624538	15624538	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624539	15624539	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624540	15624540	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624541	15624541	EMILIO HARADA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624542	15624542	EDGAR FELICIO LOPES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624544	15624544	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624545	15624545	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624546	15624546	ROSANA MAGDA ARANTES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624547	15624547	MARTA PAULA TONI PRETO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624548	15624548	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624549	15624549	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624550	15624550	EUZEBIO MUNERATO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624551	15624551	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624552	15624552	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624553	15624553	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624554	15624554	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624555	15624555	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/11/2025	150,00	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
15624556	15624556	SERGIO FIGUEIREDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624557	15624557	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624558	15624558	ACACIO CIANCIULLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624559	15624559	GILBERTO MATIOLLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624560	15624560	LUCIO GOMES MACHADO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624561	15624561	JOSE SABIONI DE LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624562	15624562	ARNALDO WILLAM PINTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624563	15624563	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624564	15624564	VICENTE MANZIONE FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624565	15624565	LUIZ CARLOS FURLAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624566	15624566	LUIZ CARLOS FURLAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624567	15624567	CLADEMIR JOSE KNORST	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624568	15624568	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624569	15624569	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624570	15624570	SERGIO DIAS PESTANA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624571	15624571	FABIO OJIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624572	15624572	FABIO OJIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624573	15624573	SALVADOR LABBADIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624574	15624574	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624575	15624575	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624577	15624577	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624578	15624578	EVANDRO LUIZ COPE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624579	15624579	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624580	15624580	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624581	15624581	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624582	15624582	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624584	15624584	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624585	15624585	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624586	15624586	GABRIELA SILVA MOCO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624587	15624587	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624588	15624588	DANILO BARBOSA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624589	15624589	MAURO CORREA CAMARA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624590	15624590	SERGIO DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624591	15624591	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624592	15624592	FABIO MARICONDI CROTTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624593	15624593	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624594	15624594	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624596	15624596	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624597	15624597	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624598	15624598	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624599	15624599	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624600	15624600	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624602	15624602	JOAO DARLEY MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624603	15624603	RENATA AFONSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624604	15624604	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624605	15624605	VANESSA DE SA E SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624606	15624606	AUGUSTO LOPES FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624607	15624607	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624608	15624608	EUZEBIO MUNERATO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624609	15624609	MILTON PERICO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624610	15624610	THIAGO ALVES SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624611	15624611	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624612	15624612	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624613	15624613	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624614	15624614	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624615	15624615	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624616	15624616	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624617	15624617	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624618	15624618	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624619	15624619	MAURICIO MICHELETTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624620	15624620	MAURICIO MICHELETTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624621	15624621	ELIO LAERCIO ROSSI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624622	15624622	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624623	15624623	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624624	15624624	MARCIA MARABESI FERRARI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624625	15624625	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624626	15624626	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624627	15624627	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624628	15624628	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624629	15624629	HELIO AUDINO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624630	15624630	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624631	15624631	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624632	15624632	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624633	15624633	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624634	15624634	ANDERSON N DO CARMO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624635	15624635	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624636	15624636	GILVAN DOS SANTOS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624637	15624637	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624638	15624638	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624639	15624639	CAIO BENNATI SALERNO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624640	15624640	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624641	15624641	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624642	15624642	JOAO MAFUZ NETO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624643	15624643	GUILHERME SARNO BALLADI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624644	15624644	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624645	15624645	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/11/2025	150,00	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
15624646	15624646	VAGNER PIERRE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624647	15624647	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624648	15624648	ROBERTO RUSCHIONI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624649	15624649	CARLOS ALBERTO PINTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624650	15624650	DOUGLAS MENDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624651	15624651	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624652	15624652	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624653	15624653	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624655	15624655	SONG UN KIM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624656	15624656	RICARDO PERASSOLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624657	15624657	DAVID BASSETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624658	15624658	MAURICIO COELHO FELIX	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624659	15624659	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624660	15624660	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624661	15624661	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624662	15624662	MARIA ALVES PEREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624663	15624663	HENRY TJOANHAN GO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624664	15624664	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624665	15624665	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624666	15624666	SEITI ISHI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624667	15624667	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624668	15624668	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624669	15624669	ROBERTO BRIZA FROES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624670	15624670	IBRAHIM ALI KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624671	15624671	WADY JOSE MOURAD CURY	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624672	15624672	LAERTE CONTESOTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624673	15624673	ANDRE LUIS MOURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624674	15624674	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624675	15624675	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624676	15624676	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624677	15624677	LUCAS BELLINI MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624678	15624678	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624679	15624679	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624680	15624680	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624681	15624681	MARCIO ANICETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624682	15624682	SHOJI ASSADA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624683	15624683	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624684	15624684	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624685	15624685	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624686	15624686	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624687	15624687	ADRIANO DEGASPERI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624688	15624688	IVAN ANTHERO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624689	15624689	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624690	15624690	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624691	15624691	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624692	15624692	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624693	15624693	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624694	15624694	EVALDO MENESES MERO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624695	15624695	ANDRE LUIS MOURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624696	15624696	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624697	15624697	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624698	15624698	NELSON PINGUEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624699	15624699	NELSON PINGUEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624700	15624700	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624701	15624701	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624702	15624702	KATSUMI KOYANAGUI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624703	15624703	KATSUMI KOYANAGUI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624704	15624704	SE YANG PARK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624705	15624705	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624706	15624706	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624707	15624707	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624708	15624708	DANIEL FERRO DE LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624709	15624709	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624710	15624710	ARMANDO ZANELLA NETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624711	15624711	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624712	15624712	CLAUDIO JOSE ABREU	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624713	15624713	UBIRATAN DEBONE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624714	15624714	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624715	15624715	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624716	15624716	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624717	15624717	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624718	15624718	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624719	15624719	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624720	15624720	MARCEL GROTERHORST	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624721	15624721	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624722	15624722	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624723	15624723	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624724	15624724	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624725	15624725	TOSHIAKI OUCHI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624726	15624726	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624727	15624727	RENATO GONCALVES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624728	15624728	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624729	15624729	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624730	15624730	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624731	15624731	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624732	15624732	NILSON SILVA FERREIRA	15/11/2025	150,00	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
15624733	15624733	ERIC BAYER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624734	15624734	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624735	15624735	LUIZ CARLOS MANHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624736	15624736	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624737	15624737	MARCO ANTONIO MANSANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624738	15624738	MARCO ANTONIO MANSANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624739	15624739	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624740	15624740	ELIYAHOU DOUER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624741	15624741	ELIYAHOU DOUER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624742	15624742	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624743	15624743	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/11/2025		600,00	0,00	0,00	1
15624746	15624746	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624748	15624748	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624749	15624749	IAROSLAU SESSAK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624750	15624750	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624751	15624751	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624752	15624752	AURELINO LACERDA ROCHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624753	15624753	AURELINO LACERDA ROCHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624754	15624754	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624755	15624755	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624756	15624756	RENATO HINKELMANN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624757	15624757	JEAN CARLO ALVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624758	15624758	ESSAN SABBAH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624759	15624759	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624760	15624760	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624761	15624761	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624762	15624762	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624763	15624763	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624764	15624764	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624765	15624765	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624766	15624766	LUIZ SUAVE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624767	15624767	PAULO AFONSO CARUSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624768	15624768	LUIZ SUAVE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624769	15624769	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624770	15624770	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624771	15624771	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624772	15624772	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624773	15624773	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624774	15624774	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624775	15624775	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624776	15624776	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624777	15624777	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624778	15624778	TIEMI DE FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624779	15624779	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624780	15624780	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624781	15624781	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624782	15624782	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624783	15624783	ROGERIO SANSONE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624784	15624784	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624785	15624785	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624786	15624786	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624787	15624787	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624788	15624788	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624789	15624789	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624790	15624790	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624791	15624791	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624792	15624792	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624793	15624793	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624794	15624794	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624795	15624795	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624796	15624796	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624797	15624797	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624798	15624798	ADRIANA PONCHIROLLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624799	15624799	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624800	15624800	ANDRE RICARDO CHIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624801	15624801	MARILENE TREVISAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624802	15624802	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624803	15624803	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624804	15624804	JOSE MARIA GOMES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624805	15624805	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624806	15624806	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624807	15624807	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624808	15624808	ROBERTO BONAMINI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624809	15624809	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624810	15624810	ELIYAHOU DOUER	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624811	15624811	FABIO DEL NERY SANTOS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624812	15624812	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624813	15624813	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624814	15624814	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624815	15624815	TAIS VIEIRA FORNES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624816	15624816	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624817	15624817	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624818	15624818	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624819	15624819	SUZI MOSCATELLI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624820	15624820	SUZI MOSCATELLI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624821	15624821	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/11/2025	150,00	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
15624822	15624822	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624823	15624823	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624824	15624824	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624825	15624825	TSAI CHUNG HSIN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624826	15624826	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624827	15624827	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624828	15624828	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624829	15624829	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624830	15624830	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624831	15624831	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624832	15624832	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624833	15624833	JEAN CARLO ALVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624834	15624834	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624835	15624835	ROMILDO PALMEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624836	15624836	ROMILDO PALMEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624837	15624837	CLAUDIO MONTEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624838	15624838	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624839	15624839	KLEBER CEZAR CROZERA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624840	15624840	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624841	15624841	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624842	15624842	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624843	15624843	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624844	15624844	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624845	15624845	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624846	15624846	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624847	15624847	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624848	15624848	ANOUAR RBIAH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624849	15624849	CLAUDIO MONTEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624850	15624850	MONICA PEREIRA MODESTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624851	15624851	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624852	15624852	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624853	15624853	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624854	15624854	ROBERTO ANTONELLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624855	15624855	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624856	15624856	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624857	15624857	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624858	15624858	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624859	15624859	JORGE DE SA BARBOSA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624860	15624860	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624861	15624861	MARCIO ORSELLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624862	15624862	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624863	15624863	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624864	15624864	MAURICIO ROMERA ALVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624865	15624865	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624866	15624866	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624867	15624867	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624868	15624868	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624869	15624869	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624870	15624870	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624871	15624871	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624872	15624872	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624873	15624873	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624874	15624874	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624875	15624875	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624876	15624876	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624877	15624877	ABEL GONCALVES DE MELO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624878	15624878	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624879	15624879	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624880	15624880	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624881	15624881	MAXIMILIANO GUEDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624882	15624882	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624883	15624883	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624884	15624884	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624885	15624885	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624886	15624886	OCIMAR PERSICO MANHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624887	15624887	ALFREDO ROVINSKI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624888	15624888	MARCELO CAMPANELLA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624889	15624889	MARCELO CAMPANELLA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624890	15624890	OCIMAR PERSICO MANHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624891	15624891	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624892	15624892	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624893	15624893	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624894	15624894	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624895	15624895	REGINALDO FOSCHINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624896	15624896	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624897	15624897	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624898	15624898	RONALDO FOSCHINI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624899	15624899	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624900	15624900	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624901	15624901	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624902	15624902	ROGERIO LAVIANO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624903	15624903	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624904	15624904	PAULO SERGIO BARILE	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624905	15624905	CAMILA POIANO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624906	15624906	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624907	15624907	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/11/2025	150,00	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
15624908	15624908	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624909	15624909	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624910	15624910	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624911	15624911	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624912	15624912	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624913	15624913	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624914	15624914	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624915	15624915	ENZO COSTA CAFASSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624916	15624916	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624917	15624917	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624918	15624918	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624919	15624919	NELLA PICCININI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624920	15624920	NELLA PICCININI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624921	15624921	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624922	15624922	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624923	15624923	MARLI CHAER KISHIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624924	15624924	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624925	15624925	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624926	15624926	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624927	15624927	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624928	15624928	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624929	15624929	VALERIA GONCALVES RIVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624930	15624930	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624931	15624931	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624932	15624932	IAROSLAU SESSAK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624933	15624933	IAROSLAU SESSAK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624934	15624934	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624935	15624935	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624936	15624936	ROBERTO CHOITI MUTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624937	15624937	RONALDO FOSCHINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624938	15624938	RONALDO FOSCHINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624939	15624939	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624940	15624940	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624941	15624941	VALERIA HENRIKSSON	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624942	15624942	VALERIA HENRIKSSON	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624943	15624943	MARIO HIDEO KONO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624944	15624944	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624945	15624945	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624946	15624946	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624947	15624947	AHMED REDA EL HAYEK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624948	15624948	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624949	15624949	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624950	15624950	OMIR JOSE SHALCH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624951	15624951	MAGNO NAOKI NAKAI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624952	15624952	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624953	15624953	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624954	15624954	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624955	15624955	ENIRTON FERREIRA TELES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624956	15624956	ELIZABETH SCHLATTER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624957	15624957	ELIZABETH SCHLATTER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624958	15624958	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624959	15624959	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624960	15624960	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624961	15624961	IAROSLAU SESSAK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624962	15624962	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624963	15624963	JOSE PIGATTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624964	15624964	JOSE ANTONIO FREZZA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624965	15624965	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624966	15624966	JORGE EITI NOMURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624967	15624967	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624968	15624968	JORGE COGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624969	15624969	JORGE COGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624970	15624970	MASUO YAMACHITA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624971	15624971	RITA DE CASSIA MARQUES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624972	15624972	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624973	15624973	ESSAN SABBAH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624974	15624974	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624975	15624975	WALTER SANDRINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624976	15624976	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624977	15624977	DIEGO FONSECA SANTANA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624978	15624978	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15624979	15624979	MARIA LUCIA MARRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624980	15624980	WALMIR LOUREIRO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624981	15624981	ANDRE SARCINELLI UBA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624982	15624982	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624983	15624983	SILVESTRE DA COSTA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624984	15624984	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624985	15624985	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624987	15624987	NILSON PUDO TORRES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624988	15624988	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624989	15624989	MARIA LUCIA MARRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624990	15624990	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624991	15624991	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624992	15624992	MARLENE GENACK YANO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624993	15624993	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15624994	15624994	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/11/2025	150,00	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
15624995	15624995	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624996	15624996	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624997	15624997	SALETE DA SILVA MENDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624998	15624998	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15624999	15624999	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625000	15625000	MOACYR PIMENTA LIMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625001	15625001	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625002	15625002	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625003	15625003	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625004	15625004	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625005	15625005	LAURA PICCININI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625006	15625006	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625007	15625007	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625008	15625008	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625009	15625009	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625010	15625010	ARTHUR BORIN FERRARI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625011	15625011	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625012	15625012	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625013	15625013	MARCIO ANTONIO MIAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625014	15625014	DIOGO N UEMURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625015	15625015	THAIS FROES BERNARDI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625016	15625016	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625017	15625017	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625018	15625018	RUBENS HUNEKE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625019	15625019	JOSE CARLOS DO CARMO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625020	15625020	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625021	15625021	TERUO COGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625022	15625022	TERUO COGA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625023	15625023	SERGIO DEMARQUI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625024	15625024	DIRCEU DEMARQUI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625025	15625025	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625026	15625026	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625027	15625027	LUCIO GOMES MACHADO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625028	15625028	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625029	15625029	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625030	15625030	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625031	15625031	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625032	15625032	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625033	15625033	GILBERTO MATIOLLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625034	15625034	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625035	15625035	MANOEL MORIMOTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625036	15625036	ORSINE VALENTE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625037	15625037	JOSE ROBERTO PENGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625038	15625038	PATRICIA RADINO ROUSE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625039	15625039	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625040	15625040	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625041	15625041	PEDRO STUNGIS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625042	15625042	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625043	15625043	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625044	15625044	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625045	15625045	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625046	15625046	WADY JOSE MOURAD CURY	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625047	15625047	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625048	15625048	FABIO SALES AGNATI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625049	15625049	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625050	15625050	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625051	15625051	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625052	15625052	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625053	15625053	LUIZ ALVES MENDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625054	15625054	LUIZ ALVES MENDES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625055	15625055	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625056	15625056	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625057	15625057	RAFAEL CHANG	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625058	15625058	RAFAEL CHANG	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625059	15625059	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625060	15625060	CELIO CARREIRA ROCHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625061	15625061	FERDINANDO CARRETTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625062	15625062	FERDINANDO CARRETTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625063	15625063	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625064	15625064	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625065	15625065	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625066	15625066	RENATA DOTTA FATTORI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625067	15625067	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15625068	15625068	ROBSON LIMA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625069	15625069	JOAO CARLOS DADI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625070	15625070	JOAO CARLOS DADI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625071	15625071	ELENICE DE CAMPOS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625072	15625072	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625073	15625073	RUBENS MALPICA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625074	15625074	VINICIUS DALL OVO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625075	15625075	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625076	15625076	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625077	15625077	ALEXANDRE S A ALVES	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625078	15625078	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625079	15625079	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625080	15625080	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/11/2025	150,00	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
15625081	15625081	CASPAR JOHN DAVEY	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625082	15625082	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625083	15625083	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625084	15625084	MILTON T WARAGAI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625085	15625085	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625086	15625086	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625087	15625087	SILVERIO DAS NEVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625088	15625088	SILVERIO DAS NEVES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625089	15625089	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625090	15625090	MARCELO ZIANI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625091	15625091	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625092	15625092	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625093	15625093	JOSE VIEIRA DE MELO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625094	15625094	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625095	15625095	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625096	15625096	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625097	15625097	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625098	15625098	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625099	15625099	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625100	15625100	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625101	15625101	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625102	15625102	ANDREA DIOGO SALA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625103	15625103	JOSE VELOSO DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625104	15625104	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625105	15625105	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625106	15625106	ERIC BAYER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625107	15625107	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625108	15625108	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625109	15625109	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625110	15625110	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625111	15625111	MILTON SIMOES FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625112	15625112	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625113	15625113	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625114	15625114	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625115	15625115	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625116	15625116	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625117	15625117	ANA UEDA ITO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625118	15625118	ANA UEDA ITO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625119	15625119	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625120	15625120	CROSCEST TORRES FRANCO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625121	15625121	REGINALDO FOSCHINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625122	15625122	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625123	15625123	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625124	15625124	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625125	15625125	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625126	15625126	GABRIELA PRADO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625127	15625127	ONOFRE REIS DE SA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625128	15625128	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625129	15625129	LUIZ RICARDO CERATTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625130	15625130	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625131	15625131	SANDRO CAPESTRANI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625132	15625132	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625133	15625133	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625134	15625134	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625135	15625135	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625136	15625136	CLOVIS LUIZ DOTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625137	15625137	CLOVIS LUIZ DOTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625138	15625138	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625139	15625139	SERGIO ROSA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625140	15625140	ROBSON CAIRES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625141	15625141	MARIA DORALICE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625142	15625142	AGNALDO TALAVERA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625143	15625143	ROBSON CAIRES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625144	15625144	RICARDO ARANTES PIRES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625145	15625145	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625146	15625146	IBRAHIM ALI KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625147	15625147	IBRAHIM ALI KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625148	15625148	ROGERIO LAVIANO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625149	15625149	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625150	15625150	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625151	15625151	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625152	15625152	GUILHERME PARO JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625153	15625153	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625154	15625154	JOSE GIOVANNINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625155	15625155	JOSE GIOVANNINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625156	15625156	NORTON JESUS LOPES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15625157	15625157	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625158	15625158	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625159	15625159	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625160	15625160	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625161	15625161	WADY JOSE MOURAO CURY	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625162	15625162	WADY JOSE MOURAO CURY	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625163	15625163	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625164	15625164	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625165	15625165	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625166	15625166	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/11/2025	150,00	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
15625167	15625167	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625168	15625168	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625169	15625169	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625170	15625170	OSAMO MURATA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625171	15625171	ANGELO FELIPPE JR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625172	15625172	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625173	15625173	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625174	15625174	NILSON EDSON CASTELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625175	15625175	NILSON EDSON CASTELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625176	15625176	ROSANGELA A CODO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625177	15625177	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625178	15625178	LEONARDO SOARES DE MELO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625179	15625179	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625180	15625180	ELAINE MONTEIRO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625181	15625181	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625182	15625182	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625183	15625183	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625184	15625184	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625185	15625185	ELAINE PALOMBO DE FÁRIA MANGUEIR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625186	15625186	EDISON SCALCO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625187	15625187	ELIANE PALOMBO DE FÁRIA CHAIB	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625188	15625188	LUIZ SERGIO RUSSO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625189	15625189	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625190	15625190	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/11/2025		300,00	0,00	0,00	1
15625192	15625192	GIDEL SOARES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625193	15625193	IBRAHIM ALI KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625194	15625194	WADY JOSE MOURAD CURY	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625195	15625195	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625196	15625196	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625197	15625197	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625198	15625198	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625199	15625199	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625200	15625200	BRUNO COLSON VALENTE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625201	15625201	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625202	15625202	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625203	15625203	JOAO PAULO CANAL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625204	15625204	MARIO PERALTA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625205	15625205	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625206	15625206	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625207	15625207	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625208	15625208	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625209	15625209	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625210	15625210	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625211	15625211	MAYARA SOUZA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625212	15625212	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625213	15625213	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625214	15625214	JOSE PAPACENA NETO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625215	15625215	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625216	15625216	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625217	15625217	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625218	15625218	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625219	15625219	KEITI NAGATA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625220	15625220	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625221	15625221	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625222	15625222	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625223	15625223	MARCUS SOARES PERINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625224	15625224	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625225	15625225	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625226	15625226	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625227	15625227	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/11/2025		300,00	0,00	0,00	1
15625228	15625228	MARINA MARIKO TANAKA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625229	15625229	ADELINA LIMAO MARQUES	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625230	15625230	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625231	15625231	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625232	15625232	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625233	15625233	NILSON EDSON CASTELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625234	15625234	NILSON EDSON CASTELLO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625235	15625235	REGINALDO FOSCHINI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625236	15625236	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625237	15625237	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625238	15625238	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625239	15625239	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625240	15625240	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15625241	15625241	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625242	15625242	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625243	15625243	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625244	15625244	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625245	15625245	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625246	15625246	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625247	15625247	NADIA ZADOROJUIDI CARDOSO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625248	15625248	NADIA ZADOROJUIDI CARDOSO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625249	15625249	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625250	15625250	ANGELO TELES DO VALE	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625251	15625251	LUIZ FABIO PINTO	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625252	15625252	REGIS BORGHI	15/11/2025	150,00	0,00	0,00	1
15625253	15625253	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/11/2025	150,00	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
15625254	15625254	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625255	15625255	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625256	15625256	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625257	15625257	PAULO SERGIO BARILE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625258	15625258	CARLOS ISHI	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625259	15625259	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625260	15625260	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625261	15625261	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625262	15625262	HEITOR NONNO	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625263	15625263	WADY JOSE MOURAD CURY	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625264	15625264	IBRAHIM ALI KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625265	15625265	IBRAHIM ALI KASSEM	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625266	15625266	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625267	15625267	WANDER QUARESMA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625268	15625268	RUY RANGEL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625269	15625269	RUY RANGEL	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625270	15625270	FLAVIA KORKES KORN	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625271	15625271	MARLI DA COSTA TARAIA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625272	15625272	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625273	15625273	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625274	15625274	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625275	15625275	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15625276	15625276	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15628428	15628428	ANDRE RICARDO CHIA	25/06/2025		3.861,71	0,00	0,00	1
15628429	15628429	ANDRE RICARDO CHIA	25/07/2025		3.861,58	0,00	0,00	1
15628430	15628430	ANDRE RICARDO CHIA	25/08/2025		3.861,58	0,00	0,00	1
15628431	15628431	ANDRE RICARDO CHIA	25/09/2025		3.861,58	0,00	0,00	1
15628432	15628432	ANDRE RICARDO CHIA	25/10/2025		3.861,58	0,00	0,00	1
15628433	15628433	ANDRE RICARDO CHIA	25/11/2025		3.861,58	0,00	0,00	1
15628434	15628434	ANDRE RICARDO CHIA	25/12/2025		3.861,58	0,00	0,00	1
15628435	15628435	ANDRE RICARDO CHIA	25/01/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628436	15628436	ANDRE RICARDO CHIA	25/02/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628437	15628437	ANDRE RICARDO CHIA	25/03/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628438	15628438	ANDRE RICARDO CHIA	25/04/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628439	15628439	ANDRE RICARDO CHIA	25/05/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628440	15628440	ANDRE RICARDO CHIA	25/06/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628441	15628441	ANDRE RICARDO CHIA	25/07/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628442	15628442	ANDRE RICARDO CHIA	25/08/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628443	15628443	ANDRE RICARDO CHIA	25/09/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628444	15628444	ANDRE RICARDO CHIA	25/10/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628445	15628445	ANDRE RICARDO CHIA	25/11/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628446	15628446	ANDRE RICARDO CHIA	25/12/2026		3.861,58	0,00	0,00	1
15628447	15628447	ANDRE RICARDO CHIA	25/01/2027		3.861,58	0,00	0,00	1
15628448	15628448	ANDRE RICARDO CHIA	25/02/2027		3.861,58	0,00	0,00	1
15628449	15628449	ANDRE RICARDO CHIA	25/03/2027		3.861,58	0,00	0,00	1
15628450	15628450	ANDRE RICARDO CHIA	25/04/2027		3.861,58	0,00	0,00	1
15628451	15628451	ANDRE RICARDO CHIA	25/05/2027		3.861,58	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 CANCELAMENTO ABATIMENTO	4	TIT.	R$ 8,12	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	10	TIT.	R$ 21,20	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
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025		22.360,38
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA	
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC	
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA	
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 13/06/2025 | Emissão 21/07/2025 | Folhas 174

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13081413	13081413	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2025	13/06/2025	1.205,18	0,00	1.205,18	2
13081855	13081855	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2025	13/06/2025	1.207,79	0,00	1.207,79	2
15192634	15192634	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/05/2025	13/06/2025	390,00	10,27	400,27	2
15192746	15192746	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/05/2025	13/06/2025	390,00	10,66	400,66	2
15193266	15193266	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/06/2025	13/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368962	15368962	CLAUDIO MONTEIRO	15/05/2025	13/06/2025	150,00	4,45	154,45	2
15368977	15368977	CLAUDIO MONTEIRO	15/05/2025	13/06/2025	150,00	4,45	154,45	2
15370787	15370787	LUIZ SUAVE	09/05/2025		1.396,04	0,00	0,00	4
15380580	15380580	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2025	13/06/2025	792,12	20,78	812,90	2
15380587	15380587	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2025	13/06/2025	780,00	20,54	800,54	2
15582134	15582134	WAGNER APARECIDO BERTINI	09/06/2025		11.878,14	0,00	0,00	4
15604325	15604325	EDILOY MENEZES KINUPP	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604431	15604431	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604435	15604435	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/06/2025	13/06/2025	828,16	0,00	828,16	2
15604461	15604461	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604519	15604519	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604533	15604533	MAGNO NAOKI NAKAI	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604588	15604588	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604735	15604735	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/06/2025	13/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15617983	15617983	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617986	15617986	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617995	15617995	SEIKI UEDA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617996	15617996	MARCELO ZIANI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618006	15618006	EDILOY MENEZES KINUPP	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618020	15618020	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618042	15618042	MARCELO ZIANI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618057	15618057	JOSE ARMANDO MARCAL	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618091	15618091	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618097	15618097	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618126	15618126	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618136	15618136	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618151	15618151	HELIO AUDINO JUNIOR	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618154	15618154	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618178	15618178	RICARDO PERASSOLI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618186	15618186	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618211	15618211	IVAN ANTHERO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618241	15618241	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618254	15618254	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618259	15618259	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618273	15618273	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618279	15618279	RENATO HINKELMANN	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618281	15618281	ESSAN SABBAH	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618295	15618295	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618300	15618300	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618304	15618304	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618313	15618313	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618319	15618319	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618330	15618330	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618332	15618332	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618334	15618334	FABIO DEL NERY SANTOS	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618342	15618342	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618351	15618351	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618358	15618358	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618359	15618359	ROMILDO PALMEIRA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618360	15618360	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618361	15618361	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618372	15618372	CLAUDIO MONTEIRO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618381	15618381	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618390	15618390	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618411	15618411	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618412	15618412	MARCELO CAMPANELLA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618425	15618425	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618454	15618454	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618478	15618478	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618497	15618497	ESSAN SABBAH	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618503	15618503	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618512	15618512	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618513	15618513	MARIA LUCIA MARRA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618552	15618552	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618613	15618613	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618614	15618614	MARCELO ZIANI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618626	15618626	ANDREA DIOGO SALA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618628	15618628	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618631	15618631	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618647	15618647	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618654	15618654	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618655	15618655	SANDRO CAPESTRANI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618662	15618662	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618672	15618672	ROGERIO LAVIANO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618711	15618711	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618727	15618727	JOAO PAULO CANAL	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618741	15618741	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618742	15618742	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618747	15618747	MARCUS SOARES PERINI	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618771	15618771	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618772	15618772	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618774	15618774	ANGELO TELES DO VALE	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618780	15618780	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618785	15618785	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618792	15618792	RUY RANGEL	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618793	15618793	RUY RANGEL	15/06/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621522	15621522	SUZI MOSCATELLI	15/07/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621634	15621634	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	15/07/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621807	15621807	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/07/2025	13/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15638937	15638937	WAGNER APARECIDO BERTINI	16/06/2025		11.878,14	0,00	0,00	1
15638937	15638937	WAGNER APARECIDO BERTINI	16/06/2025	13/06/2025	11.878,14	0,00	11.878,14	2
15639585	15639585	LUIZ SUAVE	16/06/2025		1.396,04	0,00	0,00	1
15639585	15639585	LUIZ SUAVE	16/06/2025	13/06/2025	1.396,04	0,00	1.396,04	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 8,40	CODLANC.	239	
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	84	TIT.	R$ 178,08	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
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
16/06/2025	21/07/2025	177

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9426202	0094262022	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025	16/06/2025	396,99	0,00	396,99	2
9478245	009478245P	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025	16/06/2025	706,93	0,00	706,93	2
9478993	0094789934	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025	16/06/2025	706,93	0,00	706,93	2
9479070	0094790703	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025	16/06/2025	706,93	0,00	706,93	2
11533491	11533491	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	1.509,55	0,00	1.509,55	2
15193203	15193203	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193207	15193207	FABIO FREDERICO	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193256	15193256	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193291	15193291	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193361	15193361	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193364	15193364	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193383	15193383	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193387	15193387	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193397	15193397	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193420	15193420	MARILENE TREVISAN	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193429	15193429	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193446	15193446	GERSON SILAS TREVISAN	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193504	15193504	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193519	15193519	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193520	15193520	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193529	15193529	AHMED REDA EL HAYEK	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193606	15193606	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/06/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193780	15193780	LUCIO GOMES MACHADO	25/07/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194107	15194107	LUCIO GOMES MACHADO	25/07/2025	16/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368487	15368487	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/05/2025	16/06/2025	150,00	4,60	154,60	2
15368526	15368526	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/05/2025	16/06/2025	150,00	4,60	154,60	2
15368530	15368530	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/05/2025	16/06/2025	150,00	4,60	154,60	2
15368786	15368786	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/05/2025	16/06/2025	150,00	4,60	154,60	2
15380482	15380482	MILTON PERICO JUNIOR	25/05/2025	16/06/2025	796,16	21,86	818,02	2
15380484	15380484	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/05/2025	16/06/2025	780,00	21,32	801,32	2
15604334	15604334	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604360	15604360	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/06/2025	16/06/2025	927,20	0,00	927,20	2
15604373	15604373	THIAGO ALVES SILVA	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604410	15604410	IVAN ANTHERO	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604483	15604483	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604541	15604541	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025	16/06/2025	905,84	0,00	905,84	2
15604557	15604557	SILVESTRE DA COSTA	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604606	15604606	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/06/2025	16/06/2025	841,76	0,00	841,76	2
15604641	15604641	ERIC BAYER	25/06/2025	16/06/2025	781,24	0,00	781,24	2
15604675	15604675	LEONARDO SOARES DE MELO	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604678	15604678	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604690	15604690	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	25/06/2025	16/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604691	15604691	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/06/2025	16/06/2025	820,40	0,00	820,40	2
15617977	15617977	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617979	15617979	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617981	15617981	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617984	15617984	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617985	15617985	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617990	15617990	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617992	15617992	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617993	15617993	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617994	15617994	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617997	15617997	CLARA NORI SATO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15617998	15617998	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618000	15618000	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618001	15618001	IVAN FERREIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618002	15618002	JACQUELINE POLI SANCHES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618004	15618004	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618005	15618005	LIZIA OSHIRO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618008	15618008	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618009	15618009	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618010	15618010	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618011	15618011	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618012	15618012	EDSON YUJI KAWAI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618013	15618013	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618015	15618015	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618017	15618017	PEDRO STUNGIS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618021	15618021	RODRIGO RIGO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618022	15618022	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618024	15618024	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618027	15618027	PAULO SERGIO NORBERTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618031	15618031	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618035	15618035	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618036	15618036	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618037	15618037	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618038	15618038	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618039	15618039	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618041	15618041	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618045	15618045	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618046	15618046	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618047	15618047	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/06/2025	16/06/2025	600,00	0,00	600,00	2
15618048	15618048	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618049	15618049	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618051	15618051	DORIVAL LADEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618052	15618052	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618053	15618053	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618055	15618055	JOSIE JURADO DA SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618058	15618058	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618059	15618059	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618062	15618062	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618064	15618064	EDGAR FELICIO LOPES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618066	15618066	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618067	15618067	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618068	15618068	ROSANA MAGDA ARANTES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618070	15618070	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618072	15618072	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618073	15618073	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618078	15618078	SERGIO FIGUEIREDO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618079	15618079	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618080	15618080	ACACIO CIANCIULLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618081	15618081	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618082	15618082	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618083	15618083	JOSE SABIONI DE LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618085	15618085	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618086	15618086	VICENTE MANZIONE FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618087	15618087	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618088	15618088	LUIZ CARLOS FURLAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618089	15618089	CLADEMIR JOSE KNORST	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618090	15618090	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618093	15618093	FABIO OJIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618094	15618094	FABIO OJIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618095	15618095	SALVADOR LABBADIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618096	15618096	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618098	15618098	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618099	15618099	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618100	15618100	EVANDRO LUIZ COPE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618101	15618101	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618102	15618102	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618103	15618103	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618104	15618104	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618107	15618107	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618108	15618108	GABRIELA SILVA MOCO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618109	15618109	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618111	15618111	MAURO CORREA CAMARA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618112	15618112	SERGIO DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618115	15618115	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618116	15618116	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618120	15618120	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618121	15618121	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618122	15618122	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618124	15618124	JOAO DARLEY MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618128	15618128	AUGUSTO LOPES FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618129	15618129	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618130	15618130	EUZEBIO MUNERATO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618132	15618132	THIAGO ALVES SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618137	15618137	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618138	15618138	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618140	15618140	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618143	15618143	ELIO LAERCIO ROSSI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618144	15618144	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618145	15618145	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618146	15618146	MARCIA MARABESI FERRARI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618147	15618147	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618149	15618149	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618150	15618150	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618152	15618152	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618153	15618153	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618155	15618155	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618156	15618156	ANDERSON N DO CARMO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618158	15618158	GILVAN DOS SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618159	15618159	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618160	15618160	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618162	15618162	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618164	15618164	JOAO MAFUZ NETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618165	15618165	GUILHERME SARNO BALLADI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618166	15618166	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618167	15618167	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618170	15618170	ROBERTO RUSCHIONI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618171	15618171	CARLOS ALBERTO PINTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618172	15618172	DOUGLAS MENDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618173	15618173	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618174	15618174	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618175	15618175	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618177	15618177	SONG UN KIM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618179	15618179	DAVID BASSETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618180	15618180	MAURICIO COELHO FELIX	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618185	15618185	HENRY TJOANHAN GO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618187	15618187	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618190	15618190	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618192	15618192	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618193	15618193	WADY JOSE MOURAO CURY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618194	15618194	LAERTE CONTESOTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618196	15618196	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618197	15618197	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618199	15618199	LUCAS BELLINI MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618200	15618200	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618203	15618203	MARCIO ANICETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618204	15618204	SHOJI ASSADA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618206	15618206	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618207	15618207	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618208	15618208	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618209	15618209	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618210	15618210	ADRIANO DEGASPERI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618212	15618212	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618213	15618213	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618214	15618214	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618215	15618215	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618216	15618216	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618217	15618217	EVALDO MENESES MERO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618219	15618219	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618220	15618220	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618228	15618228	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618229	15618229	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618230	15618230	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618231	15618231	DANIEL FERRO DE LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618233	15618233	ARMANDO ZANELLA NETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618234	15618234	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618236	15618236	UBIRATAN DEBONE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618237	15618237	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618238	15618238	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618242	15618242	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618246	15618246	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618249	15618249	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618250	15618250	RENATO GONCALVES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618252	15618252	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618255	15618255	NILSON SILVA FERREIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618256	15618256	ERIC BAYER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618257	15618257	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618258	15618258	LUIZ CARLOS MANHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618262	15618262	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618263	15618263	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618264	15618264	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618266	15618266	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/06/2025	16/06/2025	600,00	0,00	600,00	2
15618269	15618269	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618272	15618272	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618275	15618275	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618276	15618276	AURELINO LACERDA ROCHA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618280	15618280	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618283	15618283	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618284	15618284	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618285	15618285	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618286	15618286	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618289	15618289	LUIZ SUAVE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618290	15618290	PAULO AFONSO CARUSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618291	15618291	LUIZ SUAVE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618294	15618294	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618296	15618296	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618297	15618297	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618298	15618298	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618299	15618299	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618301	15618301	TIEMI DE FREITAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618302	15618302	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618303	15618303	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618305	15618305	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618306	15618306	ROGERIO SANSONE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618308	15618308	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618309	15618309	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618310	15618310	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618311	15618311	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618312	15618312	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618314	15618314	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618317	15618317	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618318	15618318	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618320	15618320	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618321	15618321	ADRIANA PONCHIROLLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618322	15618322	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618323	15618323	ANDRE RICARDO CHIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618324	15618324	MARILENE TREVISAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618327	15618327	JOSE MARIA GOMES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618333	15618333	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618336	15618336	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618338	15618338	TAIS VIEIRA FORNES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618339	15618339	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618340	15618340	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618343	15618343	SUZI MOSCATELLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618344	15618344	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618345	15618345	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618347	15618347	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618348	15618348	TSAI CHUNG HSIN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618350	15618350	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618352	15618352	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618353	15618353	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618356	15618356	JEAN CARLO ALVES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618362	15618362	KLEBER CEZAR CROZERA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618363	15618363	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618364	15618364	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618365	15618365	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618366	15618366	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618369	15618369	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618370	15618370	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618376	15618376	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618377	15618377	ROBERTO ANTONELLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618378	15618378	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618379	15618379	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618380	15618380	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618383	15618383	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618385	15618385	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618386	15618386	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618388	15618388	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618394	15618394	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618395	15618395	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618398	15618398	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618399	15618399	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618400	15618400	ABEL GONCALVES DE MELO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618401	15618401	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618402	15618402	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618403	15618403	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618404	15618404	MAXIMILIANO GUEDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618407	15618407	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618408	15618408	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618414	15618414	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618415	15618415	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618416	15618416	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618417	15618417	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618418	15618418	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618419	15618419	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618420	15618420	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618421	15618421	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618422	15618422	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618423	15618423	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618424	15618424	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618426	15618426	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618427	15618427	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618428	15618428	CAMILA POIANO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618430	15618430	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618433	15618433	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618434	15618434	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618435	15618435	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618437	15618437	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618438	15618438	ENZO COSTA CAFASSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618441	15618441	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618444	15618444	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618445	15618445	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618447	15618447	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618448	15618448	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618451	15618451	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618452	15618452	VALERIA GONCALVES RIVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618453	15618453	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618455	15618455	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618456	15618456	IAROSLAU SESSAK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618457	15618457	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618458	15618458	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618459	15618459	ROBERTO CHOITI MUTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618461	15618461	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618462	15618462	RONALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618463	15618463	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618467	15618467	MARIO HIDEO KONO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618468	15618468	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618471	15618471	AHMED REDA EL HAYEK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618474	15618474	OMIR JOSE SHALCH	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618475	15618475	MAGNO NAOKI NAKAI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618476	15618476	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618479	15618479	ENIRTON FERREIRA TELES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618480	15618480	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618481	15618481	ELIZABETH SCHLATTER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618482	15618482	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618483	15618483	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618484	15618484	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618485	15618485	IARDSLAU SESSAK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618486	15618486	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618488	15618488	JOSE ANTONIO FREZZA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618492	15618492	JORGE COGA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618493	15618493	JORGE COGA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618494	15618494	MASUO YAMACHITA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618496	15618496	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618499	15618499	WALTER SANDRINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618500	15618500	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618501	15618501	DIEGO FONSECA SANTANA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618502	15618502	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618504	15618504	WALMIR LOUREIRO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618506	15618506	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618507	15618507	SILVESTRE DA COSTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618508	15618508	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618509	15618509	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618514	15618514	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618515	15618515	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618516	15618516	MARLENE GENACK YANO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618518	15618518	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618519	15618519	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618520	15618520	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618521	15618521	SALETE DA SILVA MENDES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618522	15618522	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618524	15618524	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618525	15618525	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618526	15618526	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618527	15618527	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618528	15618528	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618530	15618530	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618531	15618531	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618533	15618533	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618534	15618534	ARTHUR BORIN FERRARI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618535	15618535	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618536	15618536	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618538	15618538	DIOGO N UEMURA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618539	15618539	THAIS FROES BERNARDI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618540	15618540	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618541	15618541	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618543	15618543	JOSE CARLOS DO CARMO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618545	15618545	TERUO COGA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618546	15618546	TERUO COGA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618547	15618547	SERGIO DEMAROJI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618548	15618548	DIRCEU DEMAROJI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618549	15618549	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618551	15618551	LUCIO GOMES MACHADO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618553	15618553	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618555	15618555	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618557	15618557	GILBERTO MATIOLLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618558	15618558	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618559	15618559	MANOEL MORIMOTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618561	15618561	JOSE ROBERTO PENGO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618562	15618562	PATRICIA RADINO ROUSE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618564	15618564	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618565	15618565	PEDRO STUNGIS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618566	15618566	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618567	15618567	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618570	15618570	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618571	15618571	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618572	15618572	FABIO SALES AGNATI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618573	15618573	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618574	15618574	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618575	15618575	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618580	15618580	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618587	15618587	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618588	15618588	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618590	15618590	RENATA DOTTA FATTORI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618592	15618592	ROBSON LIMA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618596	15618596	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618598	15618598	VINICIUS DALL OVO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618599	15618599	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618600	15618600	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618603	15618603	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618604	15618604	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618605	15618605	CASPAR JOHN DAVEY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618606	15618606	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618608	15618608	MILTON T WARAGAI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618609	15618609	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618615	15618615	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618616	15618616	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618617	15618617	JOSE VIEIRA DE MELO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618618	15618618	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618619	15618619	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618620	15618620	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618621	15618621	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618624	15618624	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618627	15618627	JOSE VELOSO DA SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618629	15618629	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618630	15618630	ERIC BAYER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618632	15618632	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618633	15618633	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618635	15618635	MILTON SIMOES FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618638	15618638	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618639	15618639	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618640	15618640	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618641	15618641	ANA UEDA ITO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618642	15618642	ANA UEDA ITO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618645	15618645	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618646	15618646	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618648	15618648	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618649	15618649	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618650	15618650	GABRIELA PRADO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618651	15618651	ONOFRE REIS DE SA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618653	15618653	LUIZ RICARDO CERATTI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618656	15618656	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618657	15618657	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618658	15618658	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618659	15618659	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618660	15618660	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618661	15618661	CLOVIS LUIZ DOTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618669	15618669	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618670	15618670	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618671	15618671	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618673	15618673	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618674	15618674	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618675	15618675	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618676	15618676	GUILHERME PARO JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618677	15618677	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618678	15618678	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618679	15618679	JOSE GIOVANNINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618680	15618680	NORTON JESUS LOPES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618681	15618681	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618682	15618682	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618683	15618683	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618684	15618684	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618685	15618685	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618686	15618686	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618688	15618688	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618689	15618689	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618690	15618690	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618691	15618691	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618692	15618692	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618693	15618693	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618694	15618694	OSAMO MURATA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618695	15618695	ANGELO FELIPPE JR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618697	15618697	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618698	15618698	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618699	15618699	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618702	15618702	LEONARDO SOARES DE MELO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618703	15618703	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618705	15618705	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618706	15618706	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618707	15618707	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618708	15618708	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618709	15618709	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618712	15618712	LUIZ SERGIO RUSSO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618713	15618713	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618714	15618714	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/06/2025	16/06/2025	300,00	0,00	300,00	2
15618717	15618717	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618718	15618718	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618719	15618719	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618720	15618720	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618723	15618723	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618724	15618724	BRUNO COLSON VALENTE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618728	15618728	MARIO PERALTA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618729	15618729	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618733	15618733	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618736	15618736	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618737	15618737	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618738	15618738	JOSE PAPACENA NETO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618739	15618739	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618740	15618740	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15618744	15618744	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618748	15618748	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618749	15618749	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618750	15618750	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618751	15618751	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/06/2025	16/06/2025	300,00	0,00	300,00	2
15618754	15618754	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618755	15618755	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618756	15618756	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618757	15618757	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618758	15618758	NILSON EDSON CASTELLO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618759	15618759	REGINALDO FOSCHINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618762	15618762	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618763	15618763	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618764	15618764	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618767	15618767	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618768	15618768	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618769	15618769	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618770	15618770	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618773	15618773	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618775	15618775	LUIZ FABIO PINTO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618776	15618776	REGIS BORGHI	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618777	15618777	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618778	15618778	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618781	15618781	PAULO SERGIO BARILE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618784	15618784	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618786	15618786	HEITOR NONNO	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618787	15618787	WADY JOSE MOURAD CURY	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618788	15618788	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618789	15618789	IBRAHIM ALI KASSEM	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618790	15618790	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618794	15618794	FLAVIA KORKES KORN	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618795	15618795	MARLI DA COSTA TARAIA	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618796	15618796	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618797	15618797	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15618798	15618798	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/06/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621170	15621170	ROMOALDO QUINTAL	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621217	15621217	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621263	15621263	LUCIO GOMES MACHADO	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621317	15621317	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621347	15621347	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621454	15621454	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621575	15621575	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621587	15621587	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621730	15621730	LUCIO GOMES MACHADO	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621731	15621731	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621760	15621760	RAFAEL CHANG	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621761	15621761	RAFAEL CHANG	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621810	15621810	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621909	15621909	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/07/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622040	15622040	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/08/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622140	15622140	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/08/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622410	15622410	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/08/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622633	15622633	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/08/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622866	15622866	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/09/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622966	15622966	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/09/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623236	15623236	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/09/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623459	15623459	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/09/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623691	15623691	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/10/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623791	15623791	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/10/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624061	15624061	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/10/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624284	15624284	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/10/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624466	15624466	ROMOALDO QUINTAL	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624494	15624494	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624514	15624514	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624614	15624614	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624619	15624619	MAURICIO MICHELETTI	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624620	15624620	MAURICIO MICHELETTI	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624641	15624641	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624759	15624759	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624884	15624884	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15625107	15625107	MAURICIO DE GODOY BRUNO	15/11/2025	16/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15654251	15654251	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	18/06/2025		307,88	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	112	TIT.	R$ 237,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	459	TIT.	R$ 973,08	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71

CRÉDITO EM:	01/07/2025		22.360,38
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA		07 - BAIXA OU CREDITO

Voltar ao índice

Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/06/2025	21/07/2025	191

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193304	15193304	JOAO MAFUZ NETO	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193448	15193448	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193490	15193490	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193492	15193492	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193523	15193523	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193524	15193524	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193578	15193578	JOAO CARLOS DADI	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194400	15194400	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194570	15194570	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194945	15194945	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195115	15195115	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	17/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15380678	15380678	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/06/2025	17/06/2025	808,28	22,38	830,66	2
15524279	15524279	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/06/2025	17/06/2025	730,85	0,00	730,85	2
15604314	15604314	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025	17/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604342	15604342	EMILIO HARADA	25/06/2025	17/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604618	15604618	JOAO CARLOS DADI	25/06/2025	17/06/2025	792,12	0,00	792,12	2
15604711	15604711	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/06/2025	17/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15617999	15617999	ADEMIR ORLANDI	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618023	15618023	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618043	15618043	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618054	15618054	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618063	15618063	EMILIO HARADA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618133	15618133	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618139	15618139	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618183	15618183	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618189	15618189	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618191	15618191	ROBERTO BRIZA FROES	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618244	15618244	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618251	15618251	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618260	15618260	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618261	15618261	MARCO ANTONIO MANSANO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618271	15618271	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618326	15618326	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618355	15618355	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618357	15618357	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618440	15618440	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618470	15618470	MOACYR PIMENTA LIMA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618505	15618505	ANDRE SARCINELLI UBA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618523	15618523	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618537	15618537	MARCIO ANTONIO MIAO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618554	15618554	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618610	15618610	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618752	15618752	MARINA MARIKO TANAKA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15618783	15618783	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/06/2025	17/06/2025	150,00	3,10	153,10	2
15621431	15621431	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/07/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621577	15621577	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/07/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622170	15622170	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/08/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622398	15622398	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	15/08/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622554	15622554	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/08/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623380	15623380	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/09/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624203	15624203	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/10/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624205	15624205	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/10/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624396	15624396	KEITI NAGATA	15/10/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15654251	15654251	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	18/06/2025		307,88	0,00	0,00	4
15666437	15666437	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	17/06/2025	17/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15666437	15666437	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	17/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
15666548	15666548	GILBERTO RODRIGUES	18/06/2025		11.364,09	0,00	0,00	1
15666549	15666549	GILBERTO RODRIGUES	18/07/2025		1.420,54	0,00	0,00	1
15666550	15666550	GILBERTO RODRIGUES	18/08/2025		1.420,51	0,00	0,00	1
15666551	15666551	GILBERTO RODRIGUES	18/09/2025		1.420,51	0,00	0,00	1
15666552	15666552	GILBERTO RODRIGUES	18/10/2025		1.420,51	0,00	0,00	1
15666553	15666553	GILBERTO RODRIGUES	18/11/2025		1.420,51	0,00	0,00	1
15666554	15666554	GILBERTO RODRIGUES	18/12/2025		1.420,51	0,00	0,00	1
15666555	15666555	GILBERTO RODRIGUES	18/01/2026		1.420,51	0,00	0,00	1
15666556	15666556	GILBERTO RODRIGUES	18/02/2026		1.420,51	0,00	0,00	1
15666557	15666557	GILBERTO RODRIGUES	18/03/2026		1.420,51	0,00	0,00	1
15666558	15666558	GILBERTO RODRIGUES	18/04/2026		1.420,51	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15666559	15666559	GILBERTO RODRIGUES	18/05/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666560	15666560	GILBERTO RODRIGUES	18/06/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666561	15666561	GILBERTO RODRIGUES	18/07/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666562	15666562	GILBERTO RODRIGUES	18/08/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666563	15666563	GILBERTO RODRIGUES	18/09/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666564	15666564	GILBERTO RODRIGUES	18/10/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666565	15666565	GILBERTO RODRIGUES	18/11/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666566	15666566	GILBERTO RODRIGUES	18/12/2026	1.420,51	0,00	0,00	1
15666567	15666567	GILBERTO RODRIGUES	18/01/2027	1.420,51	0,00	0,00	1
15666568	15666568	GILBERTO RODRIGUES	18/02/2027	1.420,51	0,00	0,00	1
15666569	15666569	GILBERTO RODRIGUES	18/03/2027	1.420,51	0,00	0,00	1
15666570	15666570	GILBERTO RODRIGUES	18/04/2027	1.420,51	0,00	0,00	1
15666571	15666571	GILBERTO RODRIGUES	18/05/2027	1.420,51	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
15666572	15666572	GILBERTO RODRIGUES	18/06/2027		1.420,51	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	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	49	TIT.	R$ 103,88	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

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
18/06/2025	21/07/2025	194

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193150	15193150	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/06/2025	18/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193366	15193366	ERIC BAYER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193666	15193666	RUY RANGEL	25/06/2025	18/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193667	15193667	RUY RANGEL	25/06/2025	18/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193911	15193911	ERIC BAYER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194458	15194458	ERIC BAYER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195003	15195003	ERIC BAYER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15369069	15369069	MARLI CHAER KISHIMA	15/05/2025	18/06/2025	150,00	4,70	154,70	2
15380635	15380635	VALERIA HENRIKSSON	25/06/2025	18/06/2025	780,00	21,84	801,84	2
15604390	15604390	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/06/2025	18/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604455	15604455	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/06/2025	18/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604458	15604458	ANDRE RICARDO CHIA	25/06/2025	18/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604506	15604506	PAULO SERGIO BARILE	25/06/2025	18/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604581	15604581	JOSE CARLOS DO CARMO	25/06/2025	18/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604593	15604593	ORSINE VALENTE	25/06/2025	18/06/2025	800,20	0,00	800,20	2
15618018	15618018	GLEDSON ZIFSSAK	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618044	15618044	DIOGO TORRES	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618106	15618106	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618202	15618202	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618278	15618278	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618328	15618328	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618329	15618329	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618373	15618373	MONICA PEREIRA MODESTO	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618374	15618374	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618382	15618382	JORGE DE SA BARBOSA	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618384	15618384	MARCIO ORSELLI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618406	15618406	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618446	15618446	MARLI CHAER KISHIMA	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618466	15618466	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618472	15618472	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618490	15618490	JORGE EITI NOMURA	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618544	15618544	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618593	15618593	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618594	15618594	JOAO CARLOS DADI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618601	15618601	ALEXANDRE S A ALVES	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618607	15618607	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618636	15618636	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618637	15618637	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618644	15618644	CROSCEST TORRES FRANCO	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618701	15618701	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618725	15618725	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15618726	15618726	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/06/2025	18/06/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621880	15621880	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/07/2025	18/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622703	15622703	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/08/2025	18/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15628428	15628428	ANDRE RICARDO CHIA	25/06/2025	18/06/2025	3.861,71	0,00	3.861,71	2
15665346	15665346	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	18/06/2025		154,73	0,00	0,00	1
15666548	15666548	GILBERTO RODRIGUES	18/06/2025	18/06/2025	11.364,09	0,00	11.364,09	2
15683257	15683257	ANTONIO MIRANDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15683280	15683280	ANTONIO MIRANDA	15/08/2025		150,00	0,00	0,00	1
15683281	15683281	ANTONIO MIRANDA	15/09/2025		150,00	0,00	0,00	1
15683283	15683283	ANTONIO MIRANDA	15/10/2025		150,00	0,00	0,00	1
15683284	15683284	ANTONIO MIRANDA	15/11/2025		150,00	0,00	0,00	1
15683584	15683584	ANTONIO MIRANDA	19/06/2025		150,00	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		34	TIT.	R$ 72,08	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/06/2025	21/07/2025	195

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11656362	11656362	RENATA DOTTA FATTORI	20/06/2025	20/06/2025	700,74	0,00	700,74	2
13966991	13966991	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	20/06/2025	20/06/2025	190,90	0,00	190,90	2
15029519	15029519	SE YANG PARK	20/06/2025	20/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	2
15193177	15193177	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193197	15193197	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193348	15193348	SE YANG PARK	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193350	15193350	DANIEL FERRO DE LIMA	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193402	15193402	TIEMI DE FREITAS	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193589	15193589	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193617	15193617	NORTON JESUS LOPES	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193653	15193653	ADELINA LIMAO MARQUES	25/06/2025	20/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368867	15368867	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	4,80	154,80	2
15604321	15604321	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/06/2025	20/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604422	15604422	MARCEL GROTERHORST	25/06/2025	20/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604425	15604425	TOSHIAKI OUCHI	25/06/2025	20/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604503	15604503	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/06/2025	20/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604577	15604577	YARA SILVA MATUTANI	25/06/2025	20/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604725	15604725	PAULO SERGIO BARILE	25/06/2025	20/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15618026	15618026	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618110	15618110	DANILO BARBOSA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618118	15618118	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618195	15618195	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618218	15618218	ANDRE LUIS MOURA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618227	15618227	SE YANG PARK	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618307	15618307	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618387	15618387	MAURICIO ROMERA ALVES	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618442	15618442	NELLA PICCININI	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618443	15618443	NELLA PICCININI	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618597	15618597	RUBENS MALPICA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15618791	15618791	WANDER QUARESMA	15/06/2025	20/06/2025	150,00	3,25	153,25	2
15621841	15621841	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/07/2025	20/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15665346	15665346	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	18/06/2025		154,73	0,00	0,00	4
15683584	15683584	ANTONIO MIRANDA	19/06/2025	20/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15692036	15692036	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	23/06/2025		154,73	0,00	0,00	1
15692036	15692036	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	23/06/2025	20/06/2025	154,73	0,00	154,73	2
15692107	15692107	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	24/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15697080	15697080	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15697082	15697082	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2025		401,77	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	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	29	TIT.	R$ 61,48	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
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
23/06/2025	21/07/2025	196

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14679385	14679385	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/06/2025	23/06/2025	4.815,81	0,00	4.815,81	2
15192612	15192612	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/05/2025	23/06/2025	390,00	11,57	401,57	2
15192643	15192643	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/05/2025	23/06/2025	390,00	11,57	401,57	2
15192695	15192695	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2025	23/06/2025	390,00	11,57	401,57	2
15193132	15193132	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193143	15193143	SEIKI UEDA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193157	15193157	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193158	15193158	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193163	15193163	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193212	15193212	JOSIE JURADO DA SILVA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193241	15193241	CLADEMIR JOSE KNORST	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193335	15193335	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193336	15193336	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193434	15193434	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193442	15193442	TSAI CHUNG HSIN	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193518	15193518	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193540	15193540	JORGE COGA	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193565	15193565	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193572	15193572	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193704	15193704	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193889	15193889	NELSON PINGUEIRA	25/07/2025	23/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15380440	15380440	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/05/2025	23/06/2025	809,69	24,02	833,71	2
15380461	15380461	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2025	23/06/2025	825,74	24,34	850,08	2
15380591	15380591	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/05/2025	23/06/2025	780,00	23,14	803,14	2
15604333	15604333	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604336	15604336	DORIVAL LADEIRA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604338	15604338	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/06/2025	23/06/2025	784,04	0,00	784,04	2
15604349	15604349	ACACIO CIANCIULLI	25/06/2025	23/06/2025	825,74	0,00	825,74	2
15604358	15604358	EVANDRO LUIZ COPE	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604413	15604413	NELSON PINGUEIRA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604427	15604427	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604428	15604428	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604482	15604482	JORGE DE SA BARBOSA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604485	15604485	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604499	15604499	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025	23/06/2025	803,47	0,00	803,47	2
15604501	15604501	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/06/2025	23/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604516	15604516	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/06/2025	23/06/2025	804,24	0,00	804,24	2
15604521	15604521	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604547	15604547	JORGE COGA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604572	15604572	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604623	15604623	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/06/2025	23/06/2025	1.350,35	0,00	1.350,35	2
15604629	15604629	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604645	15604645	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604650	15604650	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604661	15604661	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/06/2025	23/06/2025	976,54	0,00	976,54	2
15604674	15604674	ROSANGELA A CODO	25/06/2025	23/06/2025	800,45	0,00	800,45	2
15604720	15604720	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604723	15604723	REGIS BORGHI	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604733	15604733	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025	23/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15617980	15617980	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15617987	15617987	LOURIVAL GARRIDO	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618007	15618007	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618025	15618025	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618028	15618028	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618033	15618033	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618034	15618034	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618075	15618075	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618084	15618084	ARNALDO WILLAM PINTO	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618127	15618127	VANESSA DE SA E SILVA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618221	15618221	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618222	15618222	NELSON PINGUEIRA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618375	15618375	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618391	15618391	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618392	15618392	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618439	15618439	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618450	15618450	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618532	15618532	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618622	15618622	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618623	15618623	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618643	15618643	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2
15618735	15618735	MAYARA SOUZA	15/06/2025	23/06/2025	150,00	3,40	153,40	2

Voltar ao índice

15621401	15621401	NELSON PINGUEIRA	15/07/2025	23/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621402	15621402	NELSON PINGUEIRA	15/07/2025	23/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15697082	15697082	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2025		401,77	0,00	0,00	4
15703226	15703226	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/06/2025		153,41	0,00	0,00	1
15703242	15703242	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/06/2025		155,09	0,00	0,00	1
15703242	15703242	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/06/2025	23/06/2025	155,09	0,00	155,09	2
15707485	15707485	MARCOS ANTONIO BRAVO	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	1
15707551	15707551	PILAR ADM DE BENS LTDA	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	1
15707817	15707817	ARNALDO WILLAM PINTO	26/06/2025		154,99	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
15707825	15707825	SERGIO DIAS PESTANA	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	1
15707831	15707831	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	1
15707838	15707838	VANESSA DE SA E SILVA	26/06/2025		154,99	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	21	TIT.	R$ 44,52	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	53	TIT.	R$ 112,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
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
24/06/2025	21/07/2025	199

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15063739	15063739	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/05/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15192584	15192584	ANDREA ESTEVES RIGO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192595	15192595	EDUARDO TADEU RIGO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192671	15192671	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192812	15192812	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192834	15192834	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192898	15192898	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192902	15192902	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192909	15192909	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192946	15192946	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15192955	15192955	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15193065	15193065	ROBSON CAIRES	25/06/2025	24/06/2025	390,00	11,70	401,70	2
15193129	15193129	ANDREA ESTEVES RIGO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193140	15193140	EDUARDO TADEU RIGO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193162	15193162	EDSON YUJI KAWAI	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193213	15193213	JOSE ARMANDO MARCAL	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193310	15193310	VAGNER PIERRE	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193333	15193333	SHOJI ASSADA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193421	15193421	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193452	15193452	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193453	15193453	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193456	15193456	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193493	15193493	GABRIEL GARDA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193497	15193497	ROGERIO LAVIANO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193514	15193514	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193528	15193528	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193530	15193530	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193537	15193537	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193560	15193560	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193567	15193567	PATRICIA RADINO ROUSE	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193594	15193594	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193628	15193628	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193634	15193634	EDISON SCALCO	25/06/2025	24/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15380434	15380434	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/05/2025	24/06/2025	1.103,09	33,16	1.136,25	2
15380445	15380445	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/05/2025	24/06/2025	780,00	23,40	803,40	2
15380585	15380585	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/05/2025	24/06/2025	780,00	23,40	803,40	2
15380640	15380640	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/05/2025	24/06/2025	780,00	23,40	803,40	2
15380746	15380746	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/05/2025	24/06/2025	780,00	23,40	803,40	2
15380836	15380836	CARLOS ISHI	25/05/2025	24/06/2025	868,46	26,07	894,53	2
15604312	15604312	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604315	15604315	LOURIVAL GARRIDO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604344	15604344	ROSANA MAGDA ARANTES	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604347	15604347	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604353	15604353	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604355	15604355	SALVADOR LABBADIA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604396	15604396	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/06/2025	24/06/2025	836,42	0,00	836,42	2
15604399	15604399	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604445	15604445	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604456	15604456	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604466	15604466	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604471	15604471	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604476	15604476	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604486	15604486	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604545	15604545	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604568	15604568	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/06/2025	24/06/2025	784,04	0,00	784,04	2
15604575	15604575	MARCIO ANTONIO MIAO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604579	15604579	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604616	15604616	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604638	15604638	JOSE VELOSO DA SILVA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604662	15604662	ROGERIO LAVIANO	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604688	15604688	JOAO PAULO CANAL	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604689	15604689	MARIO PERALTA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604700	15604700	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/06/2025	24/06/2025	1.328,60	0,00	1.328,60	2
15604713	15604713	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604726	15604726	CARLOS ISHI	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604734	15604734	WANDER QUARESMA	25/06/2025	24/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15617978	15617978	ANDREA ESTEVES RIGO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15617991	15617991	EDUARDO TADEU RIGO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618061	15618061	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618069	15618069	MARTA PAULA TONI PRETO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2

Voltar ao índice

15618119	15618119	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618141	15618141	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618142	15618142	MAURICIO MICHELETTI	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618148	15618148	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618157	15618157	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618163	15618163	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618168	15618168	VAGNER PIERRE	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618235	15618235	CLAUDIO JOSE ABREU	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618239	15618239	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618253	15618253	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618274	15618274	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618293	15618293	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618337	15618337	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618346	15618346	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618349	15618349	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618354	15618354	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618367	15618367	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618368	15618368	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618397	15618397	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618409	15618409	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618413	15618413	OCIMAR PERSICO MANHA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618489	15618489	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618495	15618495	RITA DE CASSIA MARQUES	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618511	15618511	NILSON PUDO TORRES	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618517	15618517	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618542	15618542	RUBENS HUNEKE	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618569	15618569	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618585	15618585	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618586	15618586	FERDINANDO CARRETTA	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618591	15618591	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618602	15618602	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618625	15618625	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618664	15618664	ROBSON CAIRES	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618667	15618667	ROBSON CAIRES	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618668	15618668	RICARDO ARANTES PIRES	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618734	15618734	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15618782	15618782	CARLOS ISHI	15/06/2025	24/06/2025	150,00	3,45	153,45	2
15692107	15692107	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	24/06/2025	24/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15703226	15703226	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/06/2025		153,41	0,00	0,00	4
15707551	15707551	PILAR ADM DE BENS LTDA	26/06/2025	24/06/2025	154,99	0,00	154,99	2
15707838	15707838	VANESSA DE SA E SILVA	26/06/2025	24/06/2025	154,99	0,00	154,99	2
15713431	15713431	MARCIO THOMAZ LUIZ	27/06/2025		756,98	0,00	0,00	1
15713468	15713468	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	27/06/2025		557,36	0,00	0,00	1
15713578	15713578	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	27/06/2025		378,49	0,00	0,00	1
15713650	15713650	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	26/06/2025		155,14	0,00	0,00	1
15714083	15714083	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714085	15714085	CLAUDIO JOSE ABREU	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714087	15714087	MARCEL CHRISTIAN GADAU	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714092	15714092	MARCEL CHRISTIAN GADAU	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714094	15714094	MARCEL CHRISTIAN GADAU	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714096	15714096	NEWTON TOSHIO OUCHI	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714098	15714098	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714104	15714104	AUGUSTO CARLOS MENDES	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714123	15714123	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714127	15714127	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	27/06/2025		560,79	0,00	0,00	1
15714132	15714132	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	27/06/2025		153,46	0,00	0,00	1
15714132	15714132	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	27/06/2025	24/06/2025	153,46	0,00	153,46	2
15714136	15714136	VALERIA HENRIKSSON	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714175	15714175	ROMILDO PALMEIRA	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	1
15714177	15714177	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714182	15714182	VIVIANE HOMEM DE MELLO	27/06/2025		560,79	0,00	0,00	1
15714184	15714184	LUIZ BATISTA ALVARENGA	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714188	15714188	MAURICIO JOSE DE MELLO	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714191	15714191	MAURICIO JOSE DE MELLO	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714268	15714268	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714272	15714272	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714280	15714280	MANUEL MARIA DA CRUZ	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15714285	15714285	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	27/06/2025		958,59	0,00	0,00	1
15714414	15714414	SILVESTRE DA COSTA	27/06/2025		1.770,09	0,00	0,00	1
15720219	15720219	RAFAEL CHANG	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1
15720222	15720222	RAFAEL CHANG	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 8,40	CODLANC.	239	
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	24	TIT.	R$ 50,88	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	86	TIT.	R$ 182,32	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
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
25/06/2025	21/07/2025	202

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191623	15191623	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191627	15191627	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/04/2025		814,58	0,00	0,00	4
15191636	15191636	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191667	15191667	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191683	15191683	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191735	15191735	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191739	15191739	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191741	15191741	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/04/2025		807,71	0,00	0,00	4
15191767	15191767	CLAUDIO MONTEIRO	25/04/2025		863,12	0,00	0,00	4
15191773	15191773	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191774	15191774	CLAUDIO MONTEIRO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191778	15191778	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191806	15191806	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191854	15191854	SILVESTRE DA COSTA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15191912	15191912	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/04/2025		842,88	0,00	0,00	4
15192023	15192023	CARLOS ISHI	25/04/2025		847,10	0,00	0,00	4
15192024	15192024	ADILSON RAMOS	25/04/2025		816,36	0,00	0,00	4
15192030	15192030	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	4
15192040	15192040	REGINALDO PATRESSI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192046	15192046	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192054	15192054	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192055	15192055	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192059	15192059	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192062	15192062	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2025		3.120,00	0,00	0,00	4
15192065	15192065	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192067	15192067	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192077	15192077	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192080	15192080	DANIEL DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192081	15192081	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192084	15192084	JANDAIA MORAES ROCHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192095	15192095	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192096	15192096	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192097	15192097	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192098	15192098	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192101	15192101	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192103	15192103	SELMA CHADDAD BARCOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192105	15192105	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192106	15192106	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192110	15192110	SERGIO NOGUEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192114	15192114	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192116	15192116	FERNANDO FREDERICO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192117	15192117	FABIO FREDERICO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192118	15192118	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192121	15192121	ISRAEL ROCHMAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192125	15192125	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192127	15192127	ARMANDO TERRAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192132	15192132	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192133	15192133	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192135	15192135	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192136	15192136	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192151	15192151	CLADEMIR JOSE KNORST	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192153	15192153	SERGIO DIAS PESTANA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192156	15192156	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192175	15192175	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192177	15192177	NICOLA DE GENNARO NETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192178	15192178	NICOLA DE GENNARO NETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192180	15192180	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192183	15192183	NATALIA SCOZZARI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192186	15192186	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192191	15192191	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192192	15192192	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192203	15192203	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192209	15192209	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192213	15192213	ADOLFO CARLOS NARDY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192216	15192216	WAGNER MOTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192217	15192217	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15192221	15192221	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192225	15192225	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192226	15192226	MARIA ALVES PEREIRA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192227	15192227	HOREN KAYAIAN	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192228	15192228	HOREN KAYAIAN	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192232	15192232	SEITI ISHI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192233	15192233	SEITI ISHI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192238	15192238	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192239	15192239	ADRIANA SHIMABOKURO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192241	15192241	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192264	15192264	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192267	15192267	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192268	15192268	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192270	15192270	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192282	15192282	JAMILE DANA DIWAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192283	15192283	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192284	15192284	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192285	15192285	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192290	15192290	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192298	15192298	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192300	15192300	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192304	15192304	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192314	15192314	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192326	15192326	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192327	15192327	MARCELO SALVIATTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192330	15192330	MARILENE TREVISAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192337	15192337	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192338	15192338	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192342	15192342	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192344	15192344	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192347	15192347	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192348	15192348	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192350	15192350	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192353	15192353	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192354	15192354	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192356	15192356	GERSON SILAS TREVISAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192357	15192357	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192358	15192358	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192360	15192360	ROMILDO PALMEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192362	15192362	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192363	15192363	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192364	15192364	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192365	15192365	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192366	15192366	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192368	15192368	WALDEMAR BELO FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192369	15192369	NELSON BONI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192370	15192370	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192373	15192373	ELY DA COSTA FALCAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192376	15192376	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192377	15192377	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192378	15192378	PEDRO RUY BARBOSA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192380	15192380	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192383	15192383	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192395	15192395	ALFREDO ROVINSKI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192398	15192398	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192411	15192411	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192412	15192412	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192415	15192415	LAURO TETSUO ODA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192418	15192418	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192419	15192419	PEDRO CAFASSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192437	15192437	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192448	15192448	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192449	15192449	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192456	15192456	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192464	15192464	CATHERINE BASTOS SOARES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192473	15192473	GILBERTO RODRIGUES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192481	15192481	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192482	15192482	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192531	15192531	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192551	15192551	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192573	15192573	ADILSON RAMOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193001	15193001	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/05/2025	25/06/2025	390,00	11,83	401,83	2
15193076	15193076	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/05/2025	25/06/2025	390,00	11,83	401,83	2
15193128	15193128	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193133	15193133	CESAR MANUEL VALINO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193134	15193134	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193135	15193135	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193137	15193137	ROMOALDO QUINTAL	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193139	15193139	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193141	15193141	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193146	15193146	MARCELO ZIANI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193151	15193151	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193153	15193153	JACQUELINE POLI SANCHES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193160	15193160	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193161	15193161	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193164	15193164	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15193166	15193166	PEDRO STUNGIS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193175	15193175	RODRIGO RIGO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193176	15193176	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193178	15193178	ELIZABETH SCHLATTER	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193180	15193180	PAULO SERGIO NORBERTO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193184	15193184	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193194	15193194	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193198	15193198	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193202	15193202	DIOGO TORRES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193205	15193205	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	2
15193206	15193206	FERNANDO FREDERICO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193209	15193209	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193210	15193210	ROBERTO BRIZA FROES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193219	15193219	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/06/2025	25/06/2025	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
15193220	15193220	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193221	15193221	MARTA PAULA TONI PRETO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193224	15193224	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193229	15193229	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193230	15193230	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193231	15193231	SERGIO FIGUEIREDO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193232	15193232	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193233	15193233	GILBERTO MATIOLLI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193236	15193236	JOSE SABIONI DE LIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193239	15193239	VICENTE MANZIONE FILHO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193240	15193240	LUIZ CARLOS FURLAN	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193245	15193245	FABIO OJIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193247	15193247	LUIZ FABIO PINTO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193248	15193248	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193249	15193249	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193251	15193251	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193252	15193252	DANILO BARBOSA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193253	15193253	MAURO CORREA CAMARA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193254	15193254	SERGIO DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193255	15193255	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193258	15193258	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193260	15193260	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193261	15193261	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193264	15193264	RENATA AFONSO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193269	15193269	VANESSA DE SA E SILVA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193271	15193271	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193277	15193277	EUZEBIO MUNERATO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193278	15193278	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193279	15193279	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193285	15193285	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193287	15193287	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193288	15193288	MAURICIO MICHELETTI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193289	15193289	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193290	15193290	MARCIA MARABESI FERRARI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193294	15193294	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193295	15193295	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193296	15193296	HELIO AUDINO JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193297	15193297	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193298	15193298	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193300	15193300	GILVAN DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193301	15193301	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193305	15193305	GUILHERME SARNO BALLADI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193309	15193309	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193312	15193312	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193314	15193314	RICARDO PERASSOLI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193319	15193319	HENRY TJOANHAN GO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193325	15193325	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193326	15193326	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193327	15193327	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193330	15193330	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193332	15193332	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193334	15193334	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193337	15193337	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193338	15193338	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193339	15193339	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193340	15193340	EVALDO MENESES MERO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193341	15193341	ANDRE LUIS MOURA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193342	15193342	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193343	15193343	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193344	15193344	NELSON PINGUEIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193346	15193346	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193347	15193347	KATSUMI KOYANAGUI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193349	15193349	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193352	15193352	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193353	15193353	CLAUDIO JOSE ABREU	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193355	15193355	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193359	15193359	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193362	15193362	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193363	15193363	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193365	15193365	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193366	15193366	ERIC BAYER	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193367	15193367	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193368	15193368	LUIZ CARLOS MANHO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193369	15193369	MARCO ANTONIO MANSANO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193376	15193376	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15193377	15193377	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/06/2025	25/06/2025	1.170,00	0,00	1.170,00	2
15193382	15193382	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193385	15193385	AURELINO LACERDA ROCHA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193386	15193386	JEAN CARLO ALVES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193389	15193389	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193391	15193391	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193392	15193392	LUIZ SUAVE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193393	15193393	LUIZ SUAVE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193395	15193395	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193396	15193396	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193398	15193398	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025	25/06/2025	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
15193399	15193399	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193400	15193400	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193401	15193401	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193405	15193405	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193406	15193406	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193407	15193407	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193408	15193408	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193409	15193409	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193410	15193410	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193411	15193411	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193412	15193412	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193413	15193413	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193414	15193414	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193418	15193418	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193426	15193426	FABIO DEL NERY SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193428	15193428	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193430	15193430	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193431	15193431	TAIS VIEIRA FORNES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193433	15193433	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193444	15193444	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193445	15193445	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193449	15193449	JEAN CARLO ALVES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193450	15193450	ROMILDO PALMEIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193457	15193457	ANOUAR RBIAH	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193461	15193461	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193462	15193462	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193464	15193464	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193465	15193465	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193467	15193467	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193471	15193471	MARCIO ORSELLI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193474	15193474	MAURICIO ROMERA ALVES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193475	15193475	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193477	15193477	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193479	15193479	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193480	15193480	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193483	15193483	OCIMAR PERSICO MANHA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193484	15193484	EDSON CAVALLARI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193486	15193486	MARCELO CAMPANELLA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193487	15193487	OCIMAR PERSICO MANHA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193489	15193489	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193494	15193494	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193496	15193496	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193499	15193499	CAMILA POIANO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193503	15193503	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193509	15193509	PEDRO CAFASSO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193511	15193511	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193525	15193525	VALERIA HENRIKSSON	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193526	15193526	MARIO HIDEO KONO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193531	15193531	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193533	15193533	RENATO NUNES RANGEL	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193534	15193534	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193535	15193535	ELIZABETH SCHLATTER	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193536	15193536	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193541	15193541	WALTER SANDRINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193542	15193542	DIEGO FONSECA SANTANA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193543	15193543	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193544	15193544	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193545	15193545	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193546	15193546	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193547	15193547	MARIA LUCIA MARRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193548	15193548	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193549	15193549	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193550	15193550	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193551	15193551	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193552	15193552	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193555	15193555	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193559	15193559	MASSANORI MONOBE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193561	15193561	TERUO COGA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193563	15193563	GILBERTO RODRIGUES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193564	15193564	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193566	15193566	MANOEL MORIMOTO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193569	15193569	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193570	15193570	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193573	15193573	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193574	15193574	LUIZ ALVES MENDES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193575	15193575	RAFAEL CHANG	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15193576	15193576	FERDINANDO CARRETTA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193577	15193577	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193579	15193579	VINICIUS DALL OVO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193580	15193580	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193581	15193581	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193582	15193582	ALEXANDRE S A ALVES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193583	15193583	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193584	15193584	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193585	15193585	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193586	15193586	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/06/2025	25/06/2025	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
15193587	15193587	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193588	15193588	SILVERIO DAS NEVES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193590	15193590	MARCELO ZIANI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193591	15193591	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193592	15193592	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193595	15193595	MILTON SIMOES FILHO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193596	15193596	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193597	15193597	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193598	15193598	ANA UEDA ITO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193599	15193599	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193600	15193600	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193601	15193601	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193602	15193602	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193604	15193604	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193605	15193605	SANDRO CAPESTRANI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193607	15193607	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193608	15193608	CLOVIS LUIZ DOTA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193609	15193609	CLOVIS LUIZ DOTA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193610	15193610	ROBSON CAIRES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193611	15193611	ROBSON CAIRES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193612	15193612	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193613	15193613	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193614	15193614	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193616	15193616	JOSE GIOVANNINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193618	15193618	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193619	15193619	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193620	15193620	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193621	15193621	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193622	15193622	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193623	15193623	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193624	15193624	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193625	15193625	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193626	15193626	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193627	15193627	ANGELO FELIPPE JR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193629	15193629	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193633	15193633	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193635	15193635	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193636	15193636	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193637	15193637	GIDEL SOARES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193638	15193638	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193639	15193639	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193640	15193640	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193642	15193642	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193643	15193643	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193644	15193644	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193645	15193645	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193646	15193646	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193647	15193647	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193648	15193648	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193649	15193649	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193650	15193650	MARCUS SOARES PERINI	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193651	15193651	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193652	15193652	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193654	15193654	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193655	15193655	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193656	15193656	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193657	15193657	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193658	15193658	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193660	15193660	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193661	15193661	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193664	15193664	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193665	15193665	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193668	15193668	MARLI DA COSTA TARAIA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193669	15193669	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193670	15193670	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193671	15193671	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15553760	15553760	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/06/2025	25/06/2025	1.096,98	0,00	1.096,98	2
15590355	15590355	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/06/2025	25/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604311	15604311	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/06/2025	25/06/2025	784,04	0,00	784,04	2
15604313	15604313	HELIO AUDINO JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	847,10	0,00	847,10	2
15604316	15604316	ROMOALDO QUINTAL	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604317	15604317	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604319	15604319	ADEMIR ORLANDI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604320	15604320	IVAN FERREIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604322	15604322	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604323	15604323	JOSE LUIZ DE SANTO	25/06/2025	25/06/2025	792,12	0,00	792,12	2

Voltar ao índice

15604327	15604327	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604328	15604328	ANTONIO MIRANDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604332	15604332	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604337	15604337	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604339	15604339	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604341	15604341	ANDREA OUTA PASCUALINI FRANCO	25/06/2025	25/06/2025	825,74	0,00	825,74	2
15604343	15604343	EDGAR FELICIO LOPES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604345	15604345	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604346	15604346	EUZEBIO MUNERATO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604351	15604351	LUIZ CARLOS FURLAN	25/06/2025	25/06/2025	799,38	0,00	799,38	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15604354	15604354	FABIO OJIMA	25/06/2025	25/06/2025	840,32	0,00	840,32	2
15604357	15604357	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604359	15604359	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604361	15604361	EDSON RODRIGUES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604362	15604362	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604364	15604364	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/06/2025	25/06/2025	801,79	0,00	801,79	2
15604365	15604365	FABIO MARICONDI CROTTI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604366	15604366	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604371	15604371	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/06/2025	25/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604372	15604372	MILTON PERICO JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	869,52	0,00	869,52	2
15604375	15604375	MAURICIO MICHELETTI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604376	15604376	ELIO LAERCIO ROSSI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604377	15604377	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604378	15604378	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/06/2025	25/06/2025	820,40	0,00	820,40	2
15604379	15604379	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604380	15604380	WILSON LEITE DA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604381	15604381	ANDERSON N DO CARMO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604385	15604385	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604387	15604387	ROBERTO RUSCHIONI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604389	15604389	DOUGLAS MENDES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604391	15604391	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604392	15604392	SONG UN KIM	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604393	15604393	DAVID BASSETO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604394	15604394	MAURICIO COELHO FELIX	25/06/2025	25/06/2025	889,82	0,00	889,82	2
15604397	15604397	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604398	15604398	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604400	15604400	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/06/2025	25/06/2025	841,76	0,00	841,76	2
15604401	15604401	ROBERTO BRIZA FROES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604402	15604402	LAERTE CONTESOTO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604404	15604404	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604405	15604405	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/06/2025	25/06/2025	796,60	0,00	796,60	2
15604408	15604408	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604411	15604411	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025	25/06/2025	792,12	0,00	792,12	2
15604412	15604412	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604414	15604414	KATSUMI KOYANAGUI	25/06/2025	25/06/2025	804,24	0,00	804,24	2
15604415	15604415	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/06/2025	25/06/2025	820,40	0,00	820,40	2
15604416	15604416	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604417	15604417	ARMANDO ZANELLA NETO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604418	15604418	UBIRATAN DEBONE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604419	15604419	PAULO URBANO AVILA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604420	15604420	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604421	15604421	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604423	15604423	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604426	15604426	RENATO GONCALVES	25/06/2025	25/06/2025	784,04	0,00	784,04	2
15604430	15604430	NILSON SILVA FERREIRA	25/06/2025	25/06/2025	784,52	0,00	784,52	2
15604432	15604432	MARCO ANTONIO MANSANO	25/06/2025	25/06/2025	1.016,85	0,00	1.016,85	2
15604433	15604433	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/06/2025	25/06/2025	916,52	0,00	916,52	2
15604434	15604434	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604436	15604436	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604437	15604437	AURELINO LACERDA ROCHA	25/06/2025	25/06/2025	804,24	0,00	804,24	2
15604439	15604439	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604440	15604440	RENATO HINKELMANN	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604441	15604441	ESSAN SABBAH	25/06/2025	25/06/2025	3.249,85	0,00	3.249,85	2
15604446	15604446	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	932,54	0,00	932,54	2
15604447	15604447	PAULO AFONSO CARUSO	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604449	15604449	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604450	15604450	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604451	15604451	ROGERIO SANSONE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604452	15604452	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604453	15604453	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604457	15604457	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/06/2025	25/06/2025	800,20	0,00	800,20	2
15604460	15604460	JOSE MARIA GOMES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604463	15604463	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604465	15604465	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/06/2025	25/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604467	15604467	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604468	15604468	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604469	15604469	ROMILDO PALMEIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604472	15604472	KLEBER CEZAR CROZERA	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604473	15604473	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/06/2025	25/06/2025	782,26	0,00	782,26	2
15604474	15604474	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604480	15604480	ROBERTO ANTONELLI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604484	15604484	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604487	15604487	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604489	15604489	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604492	15604492	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	1.096,60	0,00	1.096,60	2
15604493	15604493	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

15604494	15604494	ABEL GONCALVES DE MELO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604495	15604495	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604496	15604496	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604497	15604497	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604498	15604498	MAXIMILIANO GUEDES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604500	15604500	MARCELO CAMPANELLA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604502	15604502	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604504	15604504	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604505	15604505	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604510	15604510	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/06/2025	25/06/2025	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
15604511	15604511	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604512	15604512	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/06/2025	25/06/2025	1.176,35	0,00	1.176,35	2
15604513	15604513	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604514	15604514	MARLI CHAER KISHIMA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604518	15604518	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/06/2025	25/06/2025	1.546,10	0,00	1.546,10	2
15604520	15604520	ROBERTO CHOITI MUTO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604522	15604522	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604523	15604523	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	800,20	0,00	800,20	2
15604524	15604524	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604525	15604525	VALERIA HENRIKSSON	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604526	15604526	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604527	15604527	MARCELO POLONIATO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604528	15604528	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604531	15604531	OMIR JOSE SHALOH	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604532	15604532	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604534	15604534	RENATO NUNES RANGEL	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604535	15604535	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604536	15604536	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604537	15604537	ENIRTON FERREIRA TELES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604538	15604538	ELIZABETH SCHLATTER	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604539	15604539	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604542	15604542	JOSE PIGATTO	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604543	15604543	JOSE ANTONIO FREZZA	25/06/2025	25/06/2025	820,40	0,00	820,40	2
15604546	15604546	JORGE EITI NOMURA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604548	15604548	MASUO YAMACHITA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604549	15604549	RITA DE CASSIA MARQUES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604550	15604550	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/06/2025	25/06/2025	800,20	0,00	800,20	2
15604551	15604551	ESSAN SABBAH	25/06/2025	25/06/2025	868,46	0,00	868,46	2
15604552	15604552	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604553	15604553	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	25/06/2025	25/06/2025	808,28	0,00	808,28	2
15604554	15604554	MARIA LUCIA MARRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604555	15604555	WALMIR LOUREIRO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604558	15604558	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604559	15604559	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604560	15604560	NILSON PUDO TORRES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604561	15604561	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604562	15604562	MARLENE GENACK YANO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604563	15604563	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604564	15604564	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604565	15604565	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604566	15604566	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/06/2025	25/06/2025	812,32	0,00	812,32	2
15604567	15604567	SALETE DA SILVA MENDES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604569	15604569	LAURA PICCININI	25/06/2025	25/06/2025	800,20	0,00	800,20	2
15604570	15604570	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604571	15604571	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/06/2025	25/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604574	15604574	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604576	15604576	DIOGO N UEMURA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604578	15604578	THAIS FROES BERNARDI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604582	15604582	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604583	15604583	TERUO COGA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604584	15604584	SERGIO DEMAROJI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604585	15604585	DIRCEU DEMAROJI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604586	15604586	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/06/2025	25/06/2025	911,18	0,00	911,18	2
15604587	15604587	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	804,24	0,00	804,24	2
15604589	15604589	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604590	15604590	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/06/2025	25/06/2025	900,50	0,00	900,50	2
15604591	15604591	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604592	15604592	GILBERTO MATIOLLI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604594	15604594	JOSE ROBERTO PENGO	25/06/2025	25/06/2025	808,28	0,00	808,28	2
15604595	15604595	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604596	15604596	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604597	15604597	PEDRO STUNGIS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604598	15604598	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/06/2025	25/06/2025	789,74	0,00	789,74	2
15604599	15604599	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604600	15604600	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604601	15604601	FABIO SALES AGNATI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604602	15604602	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604603	15604603	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/06/2025	25/06/2025	796,16	0,00	796,16	2
15604604	15604604	LUIZ ALVES MENDES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604605	15604605	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604607	15604607	RAFAEL CHANG	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604608	15604608	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/06/2025	25/06/2025	948,56	0,00	948,56	2

Voltar ao índice

15604611	15604611	FERDINANDO CARRETTA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604612	15604612	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604613	15604613	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604614	15604614	RENATA DOTTA FATTORI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604617	15604617	ROBSON LIMA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604619	15604619	ELENICE DE CAMPOS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604620	15604620	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604621	15604621	RUBENS MALPICA	25/06/2025	25/06/2025	812,32	0,00	812,32	2
15604624	15604624	CASPAR JOHN DAVEY	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604625	15604625	MILTON T WARAGAI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604626	15604626	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604627	15604627	SILVERIO DAS NEVES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604628	15604628	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604630	15604630	JOSE VIEIRA DE MELO	25/06/2025	25/06/2025	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
15604631	15604631	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604632	15604632	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604633	15604633	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604634	15604634	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604635	15604635	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604637	15604637	ANDREA DIOGO SALA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604640	15604640	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604642	15604642	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604644	15604644	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604646	15604646	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/06/2025	25/06/2025	1.061,76	0,00	1.061,76	2
15604647	15604647	ANA UEDA ITO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604648	15604648	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	804,24	0,00	804,24	2
15604649	15604649	CROSCEST TORRES FRANCO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604653	15604653	LUIZ RICARDO CERATTI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604654	15604654	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	816,36	0,00	816,36	2
15604655	15604655	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604658	15604658	MARIA DORALICE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604663	15604663	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604664	15604664	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604665	15604665	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/06/2025	25/06/2025	792,12	0,00	792,12	2
15604666	15604666	JOSE GIOVANNINI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604668	15604668	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604669	15604669	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604670	15604670	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025	25/06/2025	812,32	0,00	812,32	2
15604671	15604671	OSAMO MURATA	25/06/2025	25/06/2025	784,04	0,00	784,04	2
15604673	15604673	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604676	15604676	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604677	15604677	ELAINE MONTEIRO	25/06/2025	25/06/2025	816,36	0,00	816,36	2
15604679	15604679	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604680	15604680	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604681	15604681	LUIZ SERGIO RUSSO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604682	15604682	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025	25/06/2025	847,10	0,00	847,10	2
15604685	15604685	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/06/2025	25/06/2025	820,40	0,00	820,40	2
15604686	15604686	BRUNO COLSON VALENTE	25/06/2025	25/06/2025	868,46	0,00	868,46	2
15604687	15604687	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604692	15604692	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/06/2025	25/06/2025	816,36	0,00	816,36	2
15604693	15604693	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/06/2025	25/06/2025	916,52	0,00	916,52	2
15604694	15604694	MAYARA SOUZA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604695	15604695	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604696	15604696	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604697	15604697	JOSE PAPACENA NETO	25/06/2025	25/06/2025	792,12	0,00	792,12	2
15604698	15604698	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604699	15604699	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604701	15604701	KEITI NAGATA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604702	15604702	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604703	15604703	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/06/2025	25/06/2025	792,12	0,00	792,12	2
15604704	15604704	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604705	15604705	MARINA MARIKO TANAKA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604706	15604706	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604707	15604707	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604708	15604708	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604709	15604709	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	25/06/2025	816,36	0,00	816,36	2
15604712	15604712	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604714	15604714	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604715	15604715	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604716	15604716	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604717	15604717	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/06/2025	25/06/2025	841,76	0,00	841,76	2
15604718	15604718	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025	25/06/2025	792,12	0,00	792,12	2
15604721	15604721	ANGELO TELES DO VALE	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604722	15604722	LUIZ FABIO PINTO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604724	15604724	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/06/2025	25/06/2025	895,16	0,00	895,16	2
15604728	15604728	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604729	15604729	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604730	15604730	HEITOR NONNO	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604731	15604731	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025	25/06/2025	788,08	0,00	788,08	2
15604732	15604732	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604736	15604736	FLAVIA KORKES KORN	25/06/2025	25/06/2025	812,32	0,00	812,32	2
15604737	15604737	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/06/2025	25/06/2025	780,00	0,00	780,00	2
15604738	15604738	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/06/2025	25/06/2025	873,80	0,00	873,80	2
15617988	15617988	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15617989	15617989	ROMOALDO QUINTAL	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618076	15618076	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618077	15618077	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618114	15618114	FABIO MARICONDI CROTTI	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2

Voltar ao índice

15618131	15618131	MILTON PERICO JUNIOR	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618198	15618198	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618224	15618224	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618225	15618225	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618226	15618226	KATSUMI KOYANAGUI	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618287	15618287	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618288	15618288	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618315	15618315	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618316	15618316	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618335	15618335	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618432	15618432	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618449	15618449	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618465	15618465	VALERIA HENRIKSSON	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618487	15618487	JOSE PIGATTO	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618563	15618563	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618568	15618568	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618577	15618577	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618578	15618578	LUIZ ALVES MENDES	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618584	15618584	CELIO CARREIRA ROCHA	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618589	15618589	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618687	15618687	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618710	15618710	EDISON SCALCO	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618779	15618779	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618799	15618799	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15618800	15618800	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/06/2025	25/06/2025	150,00	3,50	153,50	2
15714087	15714087	MARCEL CHRISTIAN GADAU	27/06/2025	25/06/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714092	15714092	MARCEL CHRISTIAN GADAU	27/06/2025	25/06/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714094	15714094	MARCEL CHRISTIAN GADAU	27/06/2025	25/06/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714096	15714096	NEWTON TOSHIO OUCHI	27/06/2025	25/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15714098	15714098	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	27/06/2025	25/06/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714136	15714136	VALERIA HENRIKSSON	27/06/2025	25/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15714182	15714182	VIVIANE HOMEM DE MELLO	27/06/2025	25/06/2025	560,79	0,00	560,79	2
15714188	15714188	MAURICIO JOSE DE MELLO	27/06/2025	25/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15714191	15714191	MAURICIO JOSE DE MELLO	27/06/2025	25/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15714280	15714280	MANUEL MARIA DA CRUZ	27/06/2025	25/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15721886	15721886	NORIVAL GOMES DA SILVA	27/06/2025	25/06/2025	155,19	0,00	155,19	2
15721886	15721886	NORIVAL GOMES DA SILVA	27/06/2025		155,19	0,00	0,00	1
15721992	15721992	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	20/07/2025		1.907,96	0,00	0,00	1
15727102	15727102	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	27/06/2025		402,17	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	104	TIT.	R$ 220,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	137	TIT.	R$ 197,28	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	137	TIT.	R$ 287,70	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	465	TIT.	R$ 985,80	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM:	01/07/2025	22.360,38
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
26/06/2025	21/07/2025	219

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193138	15193138	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193172	15193172	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193199	15193199	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193214	15193214	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193228	15193228	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193422	15193422	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193423	15193423	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193496	15193496	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193510	15193510	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15193568	15193568	ROBERTO HIDEO NAWA	25/06/2025	26/06/2025	390,00	7,93	397,93	2
15194113	15194113	ROBERTO HIDEO NAWA	25/07/2025	26/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194660	15194660	ROBERTO HIDEO NAWA	25/08/2025	26/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195205	15195205	ROBERTO HIDEO NAWA	25/09/2025	26/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604329	15604329	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604331	15604331	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/06/2025	26/06/2025	800,20	16,27	816,47	2
15604340	15604340	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604367	15604367	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/06/2025	26/06/2025	796,56	16,20	812,76	2
15604403	15604403	ANDRE LUIS MOURA	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604443	15604443	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604444	15604444	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604488	15604488	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604517	15604517	VALERIA GONCALVES RIVA	25/06/2025	26/06/2025	784,04	15,94	799,98	2
15604529	15604529	LUIS FERNANDO PERIN	25/06/2025	26/06/2025	1.212,60	24,65	1.237,25	2
15604610	15604610	CELIO CARREIRA ROCHA	25/06/2025	26/06/2025	804,24	16,35	820,59	2
15604667	15604667	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15604710	15604710	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025	26/06/2025	780,00	15,86	795,86	2
15617982	15617982	CESAR MANUEL VALINO	15/06/2025	26/06/2025	150,00	3,55	153,55	2
15618040	15618040	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/06/2025	26/06/2025	150,00	3,55	153,55	2
15618161	15618161	CAIO BENNATI SALERNO	15/06/2025	26/06/2025	150,00	3,55	153,55	2
15618393	15618393	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/06/2025	26/06/2025	150,00	3,55	153,55	2
15618765	15618765	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025	26/06/2025	150,00	3,55	153,55	2
15618766	15618766	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/06/2025	26/06/2025	150,00	3,55	153,55	2
15707485	15707485	MARCOS ANTONIO BRAVO	26/06/2025	26/06/2025	154,99	0,00	154,99	2
15714085	15714085	CLAUDIO JOSE ABREU	27/06/2025	26/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15731146	15731146	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	27/06/2025		3.477,40	0,00	0,00	1
15732514	15732514	MARIA ALVES PEREIRA	30/06/2025		10.797,89	0,00	0,00	1
15732515	15732515	MARIA ALVES PEREIRA	25/07/2025		1.349,87	0,00	0,00	1
15732516	15732516	MARIA ALVES PEREIRA	25/08/2025		1.349,73	0,00	0,00	1
15732517	15732517	MARIA ALVES PEREIRA	25/09/2025		1.349,73	0,00	0,00	1
15732518	15732518	MARIA ALVES PEREIRA	25/10/2025		1.349,73	0,00	0,00	1
15732519	15732519	MARIA ALVES PEREIRA	25/11/2025		1.349,73	0,00	0,00	1
15732520	15732520	MARIA ALVES PEREIRA	25/12/2025		1.349,73	0,00	0,00	1
15732521	15732521	MARIA ALVES PEREIRA	25/01/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732522	15732522	MARIA ALVES PEREIRA	25/02/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732523	15732523	MARIA ALVES PEREIRA	25/03/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732524	15732524	MARIA ALVES PEREIRA	25/04/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732525	15732525	MARIA ALVES PEREIRA	25/05/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732526	15732526	MARIA ALVES PEREIRA	25/06/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732527	15732527	MARIA ALVES PEREIRA	25/07/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732528	15732528	MARIA ALVES PEREIRA	25/08/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732529	15732529	MARIA ALVES PEREIRA	25/09/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732530	15732530	MARIA ALVES PEREIRA	25/10/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732531	15732531	MARIA ALVES PEREIRA	25/11/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732532	15732532	MARIA ALVES PEREIRA	25/12/2026		1.349,73	0,00	0,00	1
15732533	15732533	MARIA ALVES PEREIRA	25/01/2027		1.349,73	0,00	0,00	1
15732534	15732534	MARIA ALVES PEREIRA	25/02/2027		1.349,73	0,00	0,00	1
15732535	15732535	MARIA ALVES PEREIRA	25/03/2027		1.349,73	0,00	0,00	1
15732536	15732536	MARIA ALVES PEREIRA	25/04/2027		1.349,73	0,00	0,00	1
15732537	15732537	MARIA ALVES PEREIRA	25/05/2027		1.349,73	0,00	0,00	1
15732538	15732538	MARIA ALVES PEREIRA	25/06/2027		1.349,73	0,00	0,00	1
15732567	15732567	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	30/06/2025		155,34	0,00	0,00	1
15732567	15732567	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	30/06/2025	26/06/2025	155,34	0,00	155,34	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	26	TIT.	R$ 55,12	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

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
27/06/2025	21/07/2025	220

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13649533	13649533	JULIO CESAR CASSIMIRO	27/04/2025		563,84	0,00	0,00	4
15193181	15193181	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/06/2025	27/06/2025	390,00	8,06	398,06	2
15193481	15193481	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/06/2025	27/06/2025	390,00	8,06	398,06	2
15328966	15328966	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/07/2025	27/06/2025	1.676,86	0,00	1.676,86	2
15604348	15604348	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/06/2025	27/06/2025	780,00	16,12	796,12	2
15604429	15604429	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/06/2025	27/06/2025	780,00	16,12	796,12	2
15618074	15618074	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/06/2025	27/06/2025	150,00	3,60	153,60	2
15714104	15714104	AUGUSTO CARLOS MENDES	27/06/2025	27/06/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714177	15714177	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	27/06/2025	27/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15714184	15714184	LUIZ BATISTA ALVARENGA	27/06/2025	27/06/2025	155,04	0,00	155,04	2
15727102	15727102	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	27/06/2025	27/06/2025	402,17	0,00	402,17	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	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
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tít.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 — 22.360,38

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 30/06/2025 | Emissão 21/07/2025 | Folhas 221

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13476309	13476309	LUIANA HAYASHI	30/04/2025		607,35	0,00	0,00	4
15063740	15063740	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	30/06/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15063741	15063741	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/07/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15063742	15063742	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/08/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15063743	15063743	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	30/09/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15063744	15063744	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/10/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15063745	15063745	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	30/11/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15063746	15063746	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/12/2025		4.363,12	0,00	0,00	4
15193316	15193316	MARIA ALVES PEREIRA	25/06/2025	30/06/2025	390,00	8,45	398,45	2
15193324	15193324	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/06/2025	30/06/2025	390,00	8,45	398,45	2
15193435	15193435	SUZI MOSCATELLI	25/06/2025	30/06/2025	390,00	8,45	398,45	2
15193516	15193516	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/06/2025	30/06/2025	390,00	8,45	398,45	2
15193701	15193701	LIZIA OSHIRO	25/07/2025	30/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193909	15193909	LUCAS BELLINI MONTINI	25/07/2025	30/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194207	15194207	BERNARDO LERER	25/07/2025	30/06/2025	390,00	0,00	390,00	2
15279983	15279983	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/01/2026		4.363,17	0,00	0,00	4
15328965	15328965	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/06/2025		1.676,86	0,00	0,00	4
15369380	15369380	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/05/2025	30/06/2025	150,00	5,30	155,30	2
15526426	15526426	ALESSANDRA SIMONE DONINI	30/06/2025	30/06/2025	1.393,08	0,00	1.393,08	2
15604406	15604406	MARCIO ANICETO	25/06/2025	30/06/2025	780,00	16,90	796,90	2
15604464	15604464	SUZI MOSCATELLI	25/06/2025	30/06/2025	780,00	16,90	796,90	2
15604515	15604515	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/06/2025	30/06/2025	780,00	16,90	796,90	2
15604651	15604651	ONOFRE REIS DE SA	25/06/2025	30/06/2025	780,00	16,90	796,90	2
15604660	15604660	RICARDO ARANTES PIRES	25/06/2025	30/06/2025	820,40	17,76	838,16	2
15618125	15618125	RENATA AFONSO	15/06/2025	30/06/2025	150,00	3,75	153,75	2
15621179	15621179	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/07/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621186	15621186	LIZIA OSHIRO	15/07/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621281	15621281	EVANDRO LUIZ COPE	15/07/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621429	15621429	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/07/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621901	15621901	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/07/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621908	15621908	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/07/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622724	15622724	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/08/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623550	15623550	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/09/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624375	15624375	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/10/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15625198	15625198	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	15/11/2025	30/06/2025	150,00	0,00	150,00	2
15731146	15731146	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	27/06/2025		3.477,40	0,00	0,00	4
15732514	15732514	MARIA ALVES PEREIRA	30/06/2025	30/06/2025	10.797,89	0,00	10.797,89	2
15753684	15753684	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	02/07/2025		5.546,09	0,00	0,00	1
15753685	15753685	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/07/2025		1.238,70	0,00	0,00	1
15753686	15753686	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/08/2025		1.238,65	0,00	0,00	1
15753687	15753687	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2025		1.238,65	0,00	0,00	1
15753688	15753688	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/10/2025		1.238,65	0,00	0,00	1
15753689	15753689	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/11/2025		1.238,65	0,00	0,00	1
15753690	15753690	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/12/2025		1.238,65	0,00	0,00	1
15753691	15753691	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/01/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753692	15753692	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/02/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753693	15753693	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/03/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753694	15753694	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/04/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753695	15753695	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/05/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753696	15753696	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753697	15753697	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/07/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753698	15753698	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/08/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753699	15753699	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753700	15753700	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/10/2026		1.238,65	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15753701	15753701	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/11/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753702	15753702	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/12/2026		1.238,65	0,00	0,00	1
15753703	15753703	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/01/2027		1.238,65	0,00	0,00	1
15753704	15753704	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/02/2027		1.238,65	0,00	0,00	1
15753705	15753705	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/03/2027		1.238,65	0,00	0,00	1
15753706	15753706	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/04/2027		1.238,65	0,00	0,00	1
15753707	15753707	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/05/2027		1.238,65	0,00	0,00	1
15753708	15753708	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/06/2027		1.238,65	0,00	0,00	1
15754899	15754899	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	02/07/2025		155,45	0,00	0,00	1
15755739	15755739	ADILSON RAMOS	02/07/2025		406,15	0,00	0,00	1
15755741	15755741	ADILSON RAMOS	02/07/2025		851,00	0,00	0,00	1
15756744	15756744	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	02/07/2025		1.676,86	0,00	0,00	1
15756746	15756746	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	02/07/2025		1.570,80	0,00	0,00	1
15756746	15756746	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	02/07/2025	30/06/2025	1.570,80	0,00	1.570,80	2
51810000002	Pc. 1/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/07/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000004	Pc. 2/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/07/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000006	Pc. 3/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/08/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000009	Pc. 4/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/09/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000011	Pc. 5/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/10/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000013	Pc. 6/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/11/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000015	Pc. 7/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/12/2025		653,05	0,00	0,00	1
51810000017	Pc. 8/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/01/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000020	Pc. 9/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	28/02/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000022	Pc. 10/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/03/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000024	Pc. 11/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/04/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000026	Pc. 12/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/05/2026		653,05	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
51810000028	Pc. 13/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/06/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000030	Pc. 14/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/07/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000032	Pc.15/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/08/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000034	Pc. 16/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/09/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000036	Pc. 17/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/10/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000038	Pc. 18/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/11/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000040	Pc. 19/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/12/2026		653,05	0,00	0,00	1
51810000042	Pc. 20/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/01/2027		653,05	0,00	0,00	1
51810000044	Pc. 21/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	28/02/2027		653,05	0,00	0,00	1
51810000046	Pc. 22/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/03/2027		653,05	0,00	0,00	1
51810000048	Pc. 23/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/04/2027		653,05	0,00	0,00	1
51810000050	Pc. 24/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/05/2027		653,05	0,00	0,00	1
51810000052	Pc. 1/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/07/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000054	Pc. 2/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/07/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000056	Pc. 3/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/08/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000058	Pc. 4/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/09/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000060	Pc. 5/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/10/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000062	Pc. 6/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/11/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000064	Pc. 7/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/12/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000066	Pc. 8/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/01/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000068	Pc. 9/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	28/02/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000070	Pc. 10/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/03/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000072	Pc. 11/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/04/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000074	Pc. 12/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/05/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000076	Pc. 13/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/06/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000078	Pc. 14/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/07/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000080	Pc. 15/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/08/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000082	Pc. 16/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/09/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000084	Pc. 17/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/10/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000086	Pc. 18/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/11/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000088	Pc. 19/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/12/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000090	Pc. 20/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/01/2027		521,66	0,00	0,00	1
51810000092	Pc. 21/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	28/02/2027		521,66	0,00	0,00	1
51810000094	Pc. 22/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/03/2027		561,22	0,00	0,00	1
51810000096	Pc. 23/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/04/2027		521,66	0,00	0,00	1
51810000098	Pc. 24/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/05/2027		521,66	0,00	0,00	1
51810000100	Pc. 1/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/07/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000102	Pc. 2/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/07/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000104	Pc. 3/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/08/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000106	Pc. 4/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/09/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000108	Pc. 5/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/10/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000110	Pc. 6/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/11/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000112	Pc. 7/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/12/2025		521,66	0,00	0,00	1
51810000114	Pc. 8/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/01/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000116	Pc. 9/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	28/02/2026		521,66	0,00	0,00	1
51810000118	Pc. 10/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/03/2026		521,66	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

51810000120	Pc. 11/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/04/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000122	Pc. 12/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/05/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000124	Pc. 13/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/06/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000126	Pc. 14/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/07/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000128	Pc. 15/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/08/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000130	Pc. 16/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/09/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000132	Pc. 17/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/10/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000134	Pc. 18/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/11/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000136	Pc. 19/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/12/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000138	Pc. 20/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/01/2027	521,66	0,00	0,00	1
51810000140	Pc. 21/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	28/02/2026	521,66	0,00	0,00	1
51810000142	Pc. 22/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/03/2027	521,66	0,00	0,00	1
51810000144	Pc. 23/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/04/2027	521,66	0,00	0,00	1
51810000146	Pc. 24/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/05/2027	521,66	0,00	0,00	1

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE ALTERACAO VENCIMENTO TI	1	TIT.	R$ 2,03	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	10	TIT.	R$ 42,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	11	TIT.	R$ 15,84	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	22	TIT.	R$ 46,64	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
2.101.924,06	80.686,44	62.898,79	2.119.711,71
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
22.360,38	128,21	0,00	40.666,62
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
236.485,70	377.525,16	367.377,61	1.138.323,24

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

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

CRÉDITO EM: 01/07/2025 22.360,38

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					
	Salário				
30/06/2025	BBZ ADM. COBRANÇA REF. GESTÃO ECONSIGNADO (VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE, ESTORNADO EM 12/11/2025)	130,92	130,92	0,03%	0001
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	116.511,71	116.511,71	23,58%	0002
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	54.640,00	54.640,00	11,06%	0003
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**171.282,63**	34,67%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
20/06/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. Apuração 05/2025	18.848,48	18.848,48	3,81%	0004
	Inss				
16/06/2025	Inss - MINISTERIO DA FAZENDA. DCTFWEB Apuração 05/2025	89.532,63	89.532,63	18,12%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**108.381,11**	21,94%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
12/06/2025	Convênio Médico - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3321438. PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	14.222,02	14.222,02	2,88%	0006
	Vale Transporte				
23/06/2025	Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1847930 VT	41.272,97	41.272,97	8,35%	0007
	Seguro de Vida Funcionarios				
06/06/2025	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	638,99	638,99	0,13%	0008
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**56.133,98**	11,36%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
02/06/2025	DEB. C/C FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO - REF. FERIAS DE JUNHO/25	4.974,78			0009
26/06/2025	DEB. C/C DOUGLAS ARAUJO MARTINS - REF. FERIAS DE JULHO-2025	5.041,80			0010
26/06/2025	DEB. C/C PAULO CESAR BOTARO - REF. FERIAS DE JULHO-2025	5.641,26			0011
27/06/2025	DEB. C/C RONALDO BRITO DOS SANTOS - REF. FERIAS DE JULHO-2025	6.075,86			0012
27/06/2025	DEB. C/C RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO - REF. FERIAS DE JULHO-2025	5.332,01			0013
30/06/2025	DEB. C/C RAIMUNDO ANDRE DA SILVA - REF. FERIAS DE JULHO-2025	3.848,66	30.914,37	6,26%	0014
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**30.914,37**	6,26%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
18/06/2025	DEB. C/C RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO PAGAMENTO DA FOLGA TRABALHADA EM 20/04/2025 DOMINGO.	151,62			0015
27/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. GRRF TAMARA THAIS (RESCISÃO)	1.513,81			0016
27/06/2025	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	7.718,34	9.383,77	1,90%	0017
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**9.383,77**	1,90%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
06/06/2025	MERCADO PAGO.COM - NF. 70655966. PROTETOR E VISEIRA FACIAL INCOLOR EPI	1.637,99			0018
09/06/2025	Uniformes - HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 6155. ESSOAL/OUTRAS DESPESAS | Uniformes - PARC. 01/3	7.508,55			0019
17/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. ARMARINHOS FERNANDES REF. GUARDA CHUVA	403,50			0020
17/06/2025	DEB. C/C Uniformes - PAGTO PIEROTTI REF. UNIFORME	286,00	9.836,04	1,99%	0021
	Epi				
05/06/2025	DEB. C/C Epi - PAGTO MARKETPLACE REF. CAPACETE - MOTO	455,82	455,82	0,09%	0022
	Pensão Aimenticia				
05/06/2025	REF. PENSÃO SALARIO MAIO/2025 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	712,75			0023
05/06/2025	REF. PENSÃO SALARIO MAIO/2025 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	1.082,72			0024
05/06/2025	REF. PENSÃO SALARIO MAIO/2025 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78			0025
30/06/2025	REF. PENSÃO FÉRIAS - JULHO/2025 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	680,66	2.794,91	0,57%	0026
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**13.086,77**	2,65%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Administradora				
02/06/2025	Administradora - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 411 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO	5.085,62	5.085,62	1,03%	0027
	Advogados				
13/06/2025	Advogados - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Advogados	11.556,72			0028
18/06/2025	Advogados - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1424. ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Advogados	5.000,00	16.556,72	3,35%	0029
	Internet				
16/06/2025	INTERNET - VIVO S.A. JUN/2025	159,99			0030
16/06/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. JUN/2025	109,39			0031
16/06/2025	INTERNET/TELEFONIA - VIVO S.A. JUN/2025	109,39			0032
16/06/2025	INTERNET/TELEFONIA - VIVO S.A. JUN/2025	109,39	488,16	0,10%	0033
	Assessoria Contabil				
03/06/2025	JUN/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2556 . ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Assessoria Contabil	718,90	718,90	0,15%	0034
	Controle de Ponto				
27/06/2025	Controle de Ponto - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 200696. CONSERV/MANUT/CONTRATOS | Sist. de Ponto Eletrônico	355,81	355,81	0,07%	0035
	Telefonia				
06/06/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	280,21			0036
09/06/2025	DEB. C/C Telefonia - PAGTO CLARO	1.181,81			0037
16/06/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	109,99	1.572,01	0,32%	0038
	Gestor Operacional				
02/06/2025	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 68. SERVIÇO DE TREINAMENTO	4.100,00	4.100,00	0,83%	0039
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
02/06/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 40. ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância	3.500,00			0040
02/06/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 137. ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância	3.500,00	7.000,00	1,42%	0041
	eSocial - Mensal - BBZ				
02/06/2025	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 412 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.140,00	2.140,00	0,43%	0042
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**38.017,22**	7,69%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS				
13/06/2025	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1577. ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	532,40	532,40	0,11%	0043
	Correio				
11/06/2025	Correio - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3579193. ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Correio	100,00			0044
25/06/2025	Correio - RIONAVAS SC LTDA ME - NF. 68023.	84,86	184,86	0,04%	0045
	Material de Escritorio				
06/06/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - PAGTO LETRAS EM FESTAS REF. MOUSE	59,70			0046
20/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. KI UTILIDADES - MATERIAL ESCRITORIO	30,00			0047
25/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. KRILL BORACEIA - MATERIAL LIMPEZA ESCRITORIO	67,02	156,72	0,03%	0048
	Impostos				
10/06/2025	Impostos - MUNICIPIO DE BERTIOGA - NF. 1. ISS. MAI.2025	474,69	474,69	0,10%	0049
	Assembleia / Reuniao				
05/06/2025	MOACYR PIMENTA LIMA - NF. 220393. DESP. LOCOMOÇÃO REUNIÃO POÇO PERES E SABESP	263,70	263,70	0,05%	0050
	Itens Obrigatorios				
30/06/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1406287.	1.778,47	1.778,47	0,36%	0051
	Administrativo/Outras Despesas				
02/06/2025	MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 206305 REF. PREST. SERVIÇOS LIMPEZA	350,00			0052
03/06/2025	ISS REF. RPA MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	20,83			0053
10/06/2025	TENTA ATACADO S.A. - REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR/CAFE	553,65			0054
11/06/2025	ACTION PARK - REF. REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	20,00			0055
17/06/2025	REEMB. PEDÁGIO - ECOVIAS SP55	17,20			0056
17/06/2025	ACTION PARK - REEMB. REF. DESP. ESTACIONAMENTO	40,00			0057
17/06/2025	ESTACENTER SSC - REEMB. REF. DESP. ESTACIONAMENTO	15,00			0058
17/06/2025	REEMBOLSO PEDÁGIO - ECOVIAS SP160 ROD IMIG.	36,80			0059

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
25/06/2025	SUPERMERCADO KRILL BORACEIA - REPOSIÇÃO CAFE E AÇÚCAR	633,10	1.686,58	0,34%	0060
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	10.222,65	10.222,65	2,07%	0061
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**15.300,07**	3,10%	
MANUTENCAO					
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
09/06/2025	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 93394. MANUTENCAO | Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	264,04			0062
26/06/2025	3G MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2663. MATERIAL MANUTENÇÃO	943,00	1.207,04	0,24%	0063
	Paisagismo / Caçambas				
16/06/2025	Paisagismo / Caçambas - LEILA MENDONCA CRUZ LTDA - NF. 1213. MANUTENCAO | Paisagismo / Caçambas	4.074,00	4.074,00	0,82%	0064
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
12/06/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1512.	700,00			0065
20/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. BICIC. 19 - MANUTENÇÃO BICICLETA	757,00	1.457,00	0,29%	0066
	Manutenção Veiculos/ Motos				
04/06/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - SERGIO LIMA DA SILVA - NF. 6.	400,00			0067
04/06/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO AMARILDO SILVA REF. ACESSORIOS DE SEGURANÇA - SAVEIRO	116,00			0068
11/06/2025	CARLOS TOKUNAGA - NF. 163. MANUT. VEÍCULOS - CONSERTO CAMBIO PC 1/2	7.470,00			0069
16/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. ELETRICADO - LAMPADAS	125,00			0070
18/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. TOKIO MOTO - AMORTECEDOR	547,23			0071
25/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. PORAO MOTOS - MANUTENÇAO MOTO	120,00			0072
30/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. LOUVISVALDO - MANUTENÇÃO MOTO	300,00	9.078,23	1,84%	0073
	Manut. Controles de Acesso				
03/06/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1977. LAÇO INDUTIVO	540,00			0074
10/06/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 1992. FONTE DE ALIMENTAÇÃO	70,00			0075
11/06/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2003. POE INJETOR	65,00			0076
13/06/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2008. PEÇAS/EQUIP. BALLUN POE DE VIDEO	25,00			0077
13/06/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 1959. PC 02/02 - GRAVADOR DE VÍDEOS	427,93			0078
17/06/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1988. CAMERA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	559,86			0079
20/06/2025	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2395. LICENÇA E SOFTWARE CONTROLE ACESSO 06/2025	870,00			0080
30/06/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2019. POE INJETOR E FONTE	140,00	2.697,79	0,55%	0081
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**18.514,06**	3,75%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
05/06/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 1908. SEGURANÇA/CONTRATOS |MONITORAMENTO TERCEIRIZADO 05/2025	6.843,48	6.843,48	1,39%	0082
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.843,48**	1,39%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
16/06/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8645. VEICULOS/CONSUMO | Combustivel	2.344,05			0083
30/06/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8680. VEICULOS/CONSUMO | Combustivel	2.734,01	5.078,06	1,03%	0084
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**5.078,06**	1,03%	
COMUNICACAO/EVENTOS					
	Eventos				
06/06/2025	DEB. C/C Eventos - PAGTO MILINAVICIUS REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	34,50			0085
11/06/2025	DEB. C/C Eventos - PAGTO CTNC REF. TECIDO - FESTA	147,50	182,00	0,04%	0086
TOTAL DA CONTA COMUNICACAO/EVENTOS			**182,00**	0,04%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
04/06/2025	Energia Eletrica - ELEKTRO CONSUMO ENERGIA 45832650	125,34			0087
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95			0088
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27			0089
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72			0090

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39			0091
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72			0092
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51			0093
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47			0094
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93			0095
04/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88			0096
05/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	103,88			0097
09/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	230,68			0098
10/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	101,83			0099
10/06/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	115,28	6.039,85	1,22%	0100
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**6.039,85**	1,22%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
13/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE ID05	38,71			0101
13/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE IK05	51,91			0102
13/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE IF10	32,11			0103
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I02	69,49			0104
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I05	69,49			0105
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I06	69,49			0106
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I02	69,49			0107
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I01	69,49			0108
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I04	69,49			0109
25/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE I03	69,49			0110
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE ID06	36,81			0111
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE IK05	49,36			0112
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 05/12 E 6/12 LOTE IL09	103,68			0113
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE IM09	115,15			0114
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 05/12 E 6/12 LOTE IP10	144,22			0115
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE IR09	145,71			0116
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE JL04	76,19			0117
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE OE05	168,79			0118
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE NH02	168,79			0119
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE OB09	110,67			0120
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE OL04	281,03			0121
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE OM09	214,13			0122
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE JP06	99,47			0123
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE OE05	168,79			0124
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 6/12 LOTE IF10	30,53			0125
27/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE OE05	168,79			0126
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UL11	436,24			0127
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UR03	367,57			0128
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UM10	367,57			0129
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UM09	367,57			0130
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UR03	367,57			0131
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UV03	281,49			0132
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE X 6 AO 10	3.090,53			0133
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UV03	281,49			0134
30/06/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 E 6/12 LOTE UF10	415,44	8.666,74	1,75%	0135
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
10/06/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - TAXA DE LICENÇA ISS 2025 PC 05/11	88,19	88,19	0,02%	0136
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**8.754,93**	1,77%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
09/06/2025	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.455,00			0137
24/06/2025	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08			0138
24/06/2025	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.022,00			0139
25/06/2025	REEMB. CUSTAS - GUIA DE RECOLHIMENTO - KIKUCHI BRITO	1.065,00			0140
27/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A	368,33	6.169,41	1,25%	0141
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**6.169,41**	1,25%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**494.081,71**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
10/06/2025	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS DIVERSOS	335,15	335,15	0,98%	0142
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**335,15**	0,98%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	ESA/Almoxerifado/Portaria				
13/06/2025	ESA/Almoxerifado/Portaria - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 312578. INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | ESA/Almoxerifado/Portaria	907,19			0143
24/06/2025	SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54305 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	24.700,00	25.607,19	74,63%	0144
	Espaço Comunitário				
05/06/2025	Espaço Comunitário - HENRIQUE DIAS DO PRADO - NF. 3. NVEST/ INFRA /MONITORAMENTO - Espaço Comunitário	200,00			0145
10/06/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - PAGTO REF. SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.869,35			0146
10/06/2025	IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA - RAÇÃO P/ PEIXES	85,00			0147
12/06/2025	COMERCIAL RODRIGUES LIMA LTDA - NF 42855 - KIT REFLETORES	271,90			0148
16/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. CASA DOS PARAFUSOS	24,00			0149
18/06/2025	MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4781. MATEIRIAIS MANUTENÇÃO	1.400,00			0150
23/06/2025	Espaço Comunitário - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 310777.	1.811,35			0151
23/06/2025	IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA. - CF 1395698 PIRA PESQUEIRO 10KG	85,00	5.746,60	16,75%	0152
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**31.353,79**	91,38%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
16/06/2025	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - PAGTO RA MARTINS REF. VEDATUDO	283,49			0153
27/06/2025	DEB. C/C PAGTO REF. TRANSPORTE TERRAPLENAGEM - PEDRA	2.340,00	2.623,49	7,65%	0154
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**2.623,49**	7,65%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**34.312,43**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
18/06/2025	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6524. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO	4.568,62	4.568,62	56,31%	0155
	Leitura da Água				
13/06/2025	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 13050. LEITURA INDIVIDUAL ÁGUA REF. 06/2025	1.901,11	1.901,11	23,43%	0156
	Tratamento Água/Cloro				
26/06/2025	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 9619.	1.644,00	1.644,00	20,26%	0157
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**8.113,73**	100,00%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**8.113,73**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	TAC / MEIO AMBIENTE				
10/06/2025	TAC / MEIO AMBIENTE - GABRIEL GARDA - NF. 230012. TAC / MEIO AMBIENTE	150,00			0158
10/06/2025	TAC / MEIO AMBIENTE - DIEGO PACHECO RODRIGUES - NF. 230050. TAC / MEIO AMBIENTE	150,00			0159
12/06/2025	TAC / MEIO AMBIENTE - LUIS FERNANDO PERIN - NF. 238692. TAC / MEIO AMBIENTE	150,00	450,00	4,19%	0160
	Tac / Meio Ambiente				
18/06/2025	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - NF. 1. TAC MEIO AMBIENTE	3.000,00			0161
30/06/2025	PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 224101. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.294,53	10.294,53	95,81%	0162
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**10.744,53**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**10.744,53**	100,00%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TOTAL DAS DESPESAS	**547.252,40**

Voltar ao índice

PESSOAL/SALÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 273417 **Data da Emissão:** 29/06/25

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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DIGI

CPF/CNPJ do Fornecedor: 13.525.376/0001-61

Conta Contábil: Conta: 1863 - PESSOAL/SALÁRIOS - Salário | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 30/06/2025

Valor: R$ 130,92

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: BBZ SERV DIGITAIS

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.525.376/0001-61

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 17477-6

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0001**

02/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000631407651067	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000174776	7651067	R$ 130,92

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Trinta Reais e Noventa e Dois Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BBZ SERV DIGITAIS

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

BRADESCO30062025080000000000341084950000000017477613092PAGO

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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DIGI
Data: 30/06/2025
Uso da Empresa: 0000631407651067
Arquivo Remessa: 6314
Arquivo Retorno: PG30060e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/06/2025 às 17:42

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0004**

01/09

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 2006202547AMIGOS DE 1884848

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data de Pagamento: **20/06/2025** Valor: **R$ 18.848,48**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/441ec32ac80c4db6a715db696c2d6db9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049444**

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: 20/06/2025
Uso da Empresa: E607469482025062017485221530002 1
Arquivo Remessa: 6280
Arquivo Retorno: PG20060a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/06/2025 às 16:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

02/09

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061575878072-8	52250859 05/2025 MENSAL	18.848,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	59	18.324,79	0,00	0,00	0,00	18.324,79
Total FGTS:		**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	523,69	523,69
Total Consignado:	**523,69**	**523,69**

Total da Guia: **18.848,48**

Observações

Data de geração da Guia: 15/06/2025 às 14:49:16 - 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/441ec32ac80c4db6a715db696c2d6db9520400005303986580208592 3CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63049444

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/441ec32ac80c4db6a715db696c2d6db9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

03/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 0125061575878072-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	000000003993298	935	523,69
					Total Consignado		523,69

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/06/2025 14:49:31 (Brasília). Página 1 de 1

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 0125061575878072-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (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
05/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	20/06/2025	Mensal	3.584,87	286,78	0,00	0,00	0,00	286,78
05/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	20/06/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	20/06/2025	Mensal	7.461,82	596,93	0,00	0,00	0,00	596,93
05/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	20/06/2025	Mensal	4.151,28	332,10	0,00	0,00	0,00	332,10
05/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	20/06/2025	Mensal	4.768,35	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
05/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	20/06/2025	Mensal	4.029,91	322,39	0,00	0,00	0,00	322,39
05/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/06/2025	Mensal	3.491,78	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
05/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	20/06/2025	Mensal	3.232,03	258,56	0,00	0,00	0,00	258,56
05/2025		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/06/2025	Mensal	2.847,40	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79
05/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/06/2025	Mensal	4.713,77	377,10	0,00	0,00	0,00	377,10
05/2025		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	20/06/2025	Mensal	3.521,97	281,75	0,00	0,00	0,00	281,75
05/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	20/06/2025	Mensal	4.084,99	326,79	0,00	0,00	0,00	326,79
05/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	20/06/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
05/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	20/06/2025	Mensal	2.961,69	236,93	0,00	0,00	0,00	236,93
05/2025		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	52250859000152000299	381.975.488-11	101	20/06/2025	Mensal	1.632,57	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60
05/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/06/2025	Mensal	4.288,69	343,09	0,00	0,00	0,00	343,09
05/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	20/06/2025	Mensal	3.628,16	290,25	0,00	0,00	0,00	290,25
05/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	20/06/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
05/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/06/2025	Mensal	3.791,57	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
05/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/06/2025	Mensal	3.003,70	240,29	0,00	0,00	0,00	240,29
05/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	20/06/2025	Mensal	4.136,71	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93
05/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/06/2025	Mensal	3.251,98	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15
05/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	20/06/2025	Mensal	4.637,55	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
05/2025		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/06/2025	Mensal	121,30	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
05/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	20/06/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
05/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	20/06/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
05/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	20/06/2025	Mensal	4.084,99	326,79	0,00	0,00	0,00	326,79
05/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	20/06/2025	Mensal	5.536,39	442,91	0,00	0,00	0,00	442,91
05/2025		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/06/2025	Mensal	3.351,70	268,13	0,00	0,00	0,00	268,13
05/2025		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	20/06/2025	Mensal	3.297,75	263,82	0,00	0,00	0,00	263,82
05/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/06/2025	Mensal	2.890,70	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
05/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/06/2025	Mensal	2.225,23	178,01	0,00	0,00	0,00	178,01
05/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	20/06/2025	Mensal	3.781,64	302,53	0,00	0,00	0,00	302,53
05/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/06/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
05/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/06/2025	Mensal	3.354,26	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34
05/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/06/2025	Mensal	5.066,13	405,29	0,00	0,00	0,00	405,29
05/2025		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	20/06/2025	Mensal	4.443,13	355,45	0,00	0,00	0,00	355,45
05/2025		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152000216	285.168.298-98	101	20/06/2025	Mensal	3.454,25	276,34	0,00	0,00	0,00	276,34

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/06/2025 14:49:22 (Brasília).

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 0125061575878072-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (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
05/2025		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	20/06/2025	Mensal	3.087,05	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
05/2025		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	20/06/2025	Mensal	5.510,00	440,80	0,00	0,00	0,00	440,80
05/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/06/2025	Mensal	3.402,14	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
05/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	20/06/2025	Mensal	3.950,25	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02
05/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	20/06/2025	Mensal	3.899,31	311,94	0,00	0,00	0,00	311,94
05/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/06/2025	Mensal	2.908,05	232,64	0,00	0,00	0,00	232,64
05/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/06/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
05/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	20/06/2025	Mensal	3.147,83	251,82	0,00	0,00	0,00	251,82
05/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	20/06/2025	Mensal	4.234,09	338,72	0,00	0,00	0,00	338,72
05/2025		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	20/06/2025	Mensal	4.574,39	365,95	0,00	0,00	0,00	365,95
05/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	20/06/2025	Mensal	4.007,62	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60
05/2025		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	20/06/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
05/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	20/06/2025	Mensal	5.252,39	420,19	0,00	0,00	0,00	420,19
05/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	20/06/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
05/2025		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/06/2025	Mensal	2.419,76	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58
05/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	20/06/2025	Mensal	6.902,69	552,21	0,00	0,00	0,00	552,21
05/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/06/2025	Mensal	2.340,63	187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
05/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	5225085900015200279	890.785.945-00	101	20/06/2025	Mensal	3.556,64	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
05/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	20/06/2025	Mensal	3.806,82	304,54	0,00	0,00	0,00	304,54
05/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/06/2025	Mensal	3.591,66	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33
05/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	20/06/2025	Mensal	3.556,64	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**
								Total FGTS	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 01250615758780 72-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (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
05/2025	101	59	229.062,86	18.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,79
		Total FGTS	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**

Descrição das categorias:

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

07/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 0125061575878072-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (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
05/2025	52.250.859/0001-52	59	229.062,86	18.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,79
		Total FGTS	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**

ContasData

Comprovante de Despesa **0004**

08/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 0125061575878072-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	59	227.442,01	18.195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,13
05/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.620,85	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,66
		Total FGTS	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**

ContasData

Comprovante de Despesa **0004**

09/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.848,48

Número da Guia: 0125061575878072-8 **Data Emissão:** 15/06/2025 14:49:16 (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
05/2025	59	229.062,86	18.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,79
	Total FGTS	**229.062,86**	**18.324,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.324,79**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/06/2025 14:49:22 (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:	85840000895 8 32630385251 0 71071625161 4 52876234256 2
Data do Pagamento:	16/06/2025
Valor Total:	R$ 89.532,63
Autenticação:	044250203
Número de Controle:	99991200000000000000056270

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **16/06/2025**
Nº do documento: **044250203**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	16/06/2025
Uso da Empresa:	0000464607601514
Arquivo Remessa:	4646
Arquivo Retorno:	PT16062e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/06/2025 às 17:40

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25161.5287623-4

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000351951370**

Valor Total do Documento: **89.532,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.344,71			20.344,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	44.835,56			44.835,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.229,78			4.229,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.604,44			5.604,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	448,35			448,35
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.362,66			3.362,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	672,53			672,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	6.651,96			6.651,96

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 10/06/2025 20:17:10

85840000895 8 32630385251 0 71071625161 4 52876234256 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000895 8 | 32630385251 0 | 71071625161 4 | 52876234256 2

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.25161.5287623-4
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	89.532,63

Pague com o PIX

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

03/04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	246,76			246,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	2.241,77			2.241,77
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	764,95			764,95
	Totais	**89.532,63**			**89.532,63**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2/2 10/06/2025 20:17:10

Voltar ao índice

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: MAI/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**
121626 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - CNPJ: 05.068.543/0001-64	07469991	05/05/2025	05/05/2025	02/05/2025	2521	MAI/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2521 . 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	07511354	28/05/2025	28/05/2025	01/05/2025	1394582	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1394582.	1.895,02	IRRF	1.895,02	1,50	28,42
								CSLL/COFINS/PIS	1.895,02	4,65	88,13
						Total do fornecedor:	**1.895,02**				**116,55**
SECCO& PERES - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - CNPJ: 13.107.433/0001-92	07500559	14/05/2025	14/05/2025	02/05/2025	6454	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6454. 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	07497611	15/05/2025	15/05/2025	08/05/2025	12498	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 12498. LEITURA DE ÁGUA	2.025,70	IRRF	2.025,70	1,50	30,40
								CSLL/COFINS/PIS	2.025,70	4,65	94,19
						Total do fornecedor:	**2.025,70**				**124,59**
126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19	07542101	30/05/2025	30/05/2025	15/05/2025	221019	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 221019.	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:	**16.450,55**				**1.011,71**

ContasData

PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO120620253100000000001090701141222938286347000142202PAGO

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:	34194111000014222021090701141222938286347000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	12/06/2025 **Data do Pagamento:** 12/06/2025
Valor R$:	R$ 14.222,02
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000625107590503 **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:	12/06/2025
Uso da Empresa:	0000625107590503
Arquivo Remessa:	6251
Arquivo Retorno:	PG120608.RET
Linha Digitável:	34191.09073 01141.222933 82863.470009 4 11100001422202

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/06/2025 às 14:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/07

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde
Sempre evoluindo para acompanhar você
CNPJ: 02.864.364/0001-45

Avenida Ana Costa, 468
Gonzaga - Santos - SP
(13) 3285 - 1200
www.anacostasaude.com.br

DESCRITIVO DA COBRANÇA

CREDITOS PRO RATA -442,12

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	1	323,50
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$ 14.222,02

MENSAGEM

Nosso Número: 109/07011412-2	Vencimento: **12/06/2025**
Fatura: 1137272M	Emissão: 21/05/2025
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
3321438	XO732NWUN

AVISO

AVISO 1: No próximo faturamento, a data de movimentação será antecipada de 20/06/2025 para 18/06/2025, devido ao número de dias úteis.

AVISO 2: 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 3: 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	1137272M	21/05/2025	109/07011412-2
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
14.222,02			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | *34191.09073 01141.222933 82863.470009 4 11100001422202*

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

Vencimento **12/06/2025**

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
21/05/2025	1137272M	NFE	N	21/05/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/07011412-2

1 (=) **Valor Documento** 14.222,02

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 4,74

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

03/07

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3321438 Código de Verificação XO732NWUN Emissão da NFS-e 21/05/2025 14:53
RPS 3331222	Série RPS 3331222	Tipo RPS 3331222	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/06/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$945,76

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	14.222,02
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	05/2025	Base de Cálculo	14.222,02
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	284,44
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	14.222,02

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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

04/07

Benef/RelFaturamento.qrp
26/05/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 113727 **NOTA FISCAL: 3321438**
EMISSÃO : 21/05/2025 **VENCIMENTO: 12/06/2025**

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	951.690.084-49	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**

ContasData

Voltar ao índice

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
26/05/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

600	0	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	STD	PR	538.200.268-19	19/04/2003	0,00	-442,12	0,00	0,00	0,00	-442,12
						SUBTOTAL:	**0,00**	**-442,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-442,12**
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**
							14.664,14	**-442,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.222,02**

ContasData

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	16	10.860,47	7	3.803,67	23	14.664,14
PRO RATA	1	-442,12	0	0,00	1	-442,12
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Comprovante de Despesa **0006**

06/07

Benef/RelFaturamento.qrp
26/05/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**10.418,35**		**3.803,67**		**14.222,02**

ContasData

Voltar ao índice

>Consulta Optantes

Data da consulta: 26/05/2025 09:39:56

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**

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 **0007**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO230620253100000000001090308099603150405300000041 27297PAGO

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:	34194112100041272971090308099603150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	23/06/2025	**Data do Pagamento:**	23/06/2025
Valor R$:	R$ 41.272,97		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000629107630895	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	23/06/2025
Uso da Empresa:	0000629107630895
Arquivo Remessa:	6291
Arquivo Retorno:	PG230608.RET
Linha Digitável:	34191.09032 08099.603154 04053.000008 4 11210004127297

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/06/2025 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/10

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 08099.603154 04053.000008 4 11210004127297**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03080996-0

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3080996		04.124.182/0001-63	23/06/2025	41272,97

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 41.272,97

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | | **34191.09032 08099.603154 04053.000008 4 11210004127297**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	23/06/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/06/2025	3080996	DM	N	23/06/2025	109/03080996-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			41272,97

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 - https://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$ 41.272,97

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X N. 10 GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 11265505

Pagador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

03/10

NOTA DE DEBITO

Emitido em: 18/06/2025 - Nº: 1847930

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		
	NFS-e Nº 1637275	Série:

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:	
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR

INTERMEDIADOR / CONTRATADO:	
Razão Social/Nome:	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ:	04.124.182/0001-63
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6Âº ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - GUARULHOS - SP - 07012020
Fone:	1124410007
E-mail:	financeiro@rb.com.br

PEDIDO(S):

4364669

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT

Código	Itens	Repasse Orig.	Valor Orig.	Repasse Econ.	Valor Econ.	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO	R$ 0,00	R$ 2.385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.385,00	R$ 2.385,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor Total:	**R$ 9,94**	**R$ 2.716,20**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9,94**	**R$ 2.716,20**	**R$ 2.726,14**

Código	Itens	Repasse Orig.	Valor Orig.	Repasse Econ.	Valor Econ.	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 6.201,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.201,62	R$ 6.201,62
	Valor Total:	**R$ 0,00**	**R$ 6.201,62**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.201,62**	**R$ 6.201,62**

Produtos VA

Código	Itens	Repasse Orig.	Valor Orig.	Repasse Econ.	Valor Econ.	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 32.064,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.064,14	R$ 32.064,14
	Valor Total:	**R$ 0,00**	**R$ 32.064,14**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 32.064,14**	**R$ 32.064,14**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:								**R$ 41.272,97**

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: 1637275. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=77GJ5JD4Y&numNota=1637275&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0007**

04/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Matrícula	Funcionário
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779333	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773947069189	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900009100	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773765161489	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	

Matrícula	Funcionário
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772493946588	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77364897031	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7731164650	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773107192082	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAMENT	23/06/2025	14	R$ 9,40	R$ 131,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773586629680	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 684,43	

Matrícula	Funcionário
84900009000	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000185014	AG. PAGAMENT	23/06/2025	12	R$ 5,00	R$ 60,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771074586590	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 612,83	

Matrícula	Funcionário
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0002775771	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774709739986	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matrícula	Funcionário
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000181272	AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772539199780	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	

Comprovante de Despesa **0007**

05/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

R$ 712,83 _____

Matrícula	Funcionário
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000530347	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774325664882	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774625759587	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	_____

Matrícula	Funcionário
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000002149	AG. PAGAMENT	23/06/2025	46	R$ 5,00	R$ 230,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77590295330	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 782,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773789705489	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	_____

Matrícula	Funcionário
84900008700	GILSON JOSE DIAS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000614069	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773031352980	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000049536	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776698834963	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900009200	IRAN FERNANDES ANUNCIACAO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA		AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775287425082	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774206487081	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	_____

Matrícula	Funcionário
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77562619259	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	_____

Comprovante de Despesa **0007**

06/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Matrícula	Funcionário
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771823524486	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAMENT	23/06/2025	27	R$ 7,62	R$ 205,74	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77957459645	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 758,57	

Matrícula	Funcionário
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7758169156	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	778619582445	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000021781	AG. PAGAMENT	23/06/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776190090753	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	

Matrícula	Funcionário
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	21	R$ 9,00	R$ 189,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77261973142	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 741,83	

Matrícula	Funcionário
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773219334580	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773264833484	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900007200	LETICIA GERMANO PINTO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000141394	AG. PAGAMENT	23/06/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773994407087	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	

Matrícula	Funcionário
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO

Comprovante de Despesa **0007**

07/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAMENT	23/06/2025	24	R$ 9,00	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773082042686	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 768,83	

Matrícula	Funcionário
84900007100	MAIARA MORAIS GOES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77686934253	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000081381	AG. PAGAMENT	23/06/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775048880889	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	

Matrícula	Funcionário
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776950968957	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000141416	AG. PAGAMENT	23/06/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775506614080	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	

Matrícula	Funcionário
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77205645860	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matrícula	Funcionário
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773706316480	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900001300	ORLANDO DE JESUS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022001	AG. PAGAMENT	23/06/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	779656598555	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	

Matrícula	Funcionário
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022018	AG. PAGAMENT	23/06/2025	29	R$ 5,00	R$ 145,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772851682989	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 697,83	

Matrícula	Funcionário
84900004300	PAULO CESAR BOTARO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000128711	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 5,00	R$ 5,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772153231787	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

R$ 557,83 _____

Matrícula	Funcionário
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAMENT	23/06/2025	14	R$ 9,40	R$ 131,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771084478285	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 684,43	_____

Matrícula	Funcionário
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773412186082	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022034	AG. PAGAMENT	23/06/2025	7	R$ 5,00	R$ 35,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771339260980	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 587,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773583068386	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 562,23	_____

Matrícula	Funcionário
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77411591231	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774059058181	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773338490186	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	_____

Matrícula	Funcionário
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773323789385	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	_____

Matrícula	Funcionário
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773066631389	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 562,23	_____

Matrícula	Funcionário
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

09/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022051	AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77275255263	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	

Matrícula	Funcionário
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7777043081	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAMENT	23/06/2025	8	R$ 9,00	R$ 72,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773143574984	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 624,83	

Matrícula	Funcionário
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAMENT	23/06/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773268130186	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000116004	AG. PAGAMENT	23/06/2025	4	R$ 5,00	R$ 20,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77476241332	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 572,83	

Matrícula	Funcionário
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	16	R$ 14,63	R$ 234,08	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773654058388	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 786,91	

Matrícula	Funcionário
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/06/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774818113085	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	

Matrícula	Funcionário
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022093	AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	778907859450	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	

Matrícula	Funcionário
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAMENT	23/06/2025	14	R$ 9,40	R$ 131,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774542495280	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 684,43	

Matrícula	Funcionário
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000094973	AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774387746580	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

10/10

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4364669
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

R$ 712,83 _____

Matrícula	Funcionário
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTERMUNI	7104087834284	AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022115	AG. PAGAMENT	23/06/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772917584580	AG. PAGAMENT	23/06/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 1.044,03	_____

VALOR TOTAL
R$ 40.981,96

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO060620253100000000000237400960992794863899PAGO

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:	23797110500000638992374059609927948400624800		
Banco:	BCO. BRADESCO		
Data do Vencimento:	07/06/2025	**Data do Pagamento:**	06/06/2025
Valor R$:	R$ 638,99		
Nº do Pagamento:	0000621507542699		
Nosso Número:	09609927948	**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:	06/06/2025
Uso da Empresa:	09609927948
Arquivo Remessa:	6215
Arquivo Retorno:	PG060600.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.927948 84006.248003 7 11050000063899

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/06/2025 às 05:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/05

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/099279484-6 | Número do Título: 6791630497

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/06/2025	2374-4/62480-2	R$	638,99		

(=) Valor do Contrato: 638,99
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 011606058 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.927948 84006.248003 7 11050000063899**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/06/2025**

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
20/05/2025	6791630497	3	20/05/2025	N	05/96/099279484-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	638,99		638,99

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 011606058 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

Voltar ao índice

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 20/05/2025 02:25:11

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. : **2025-05**
Vigência..... : **13/05/2025 - 12/06/2025**

Apolice V .G. : **40.918-8**
Apolice APC. : **43.484-5**

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

03058440520501

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença			V. G.	APC	V. G. + APC
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
00000000113	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			9,67257	1,47914	11,15171
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			9,23899	1,40518	10,64417
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			8,99619	1,36377	10,35996
00000000005	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			6,48579	0,93556	7,42135
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			5,86577	0,82980	6,69557
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000115	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	29.565,90	29.565,90	29.565,90	29.565,90			10,86187	1,68200	12,54387
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			7,63910	1,13228	8,77138
00000000108	FABIO LUIZ BRAZ	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55			11,35202	1,76561	13,11763
00000000079	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			6,20396	0,88748	7,09144
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			8,87047	1,35045	10,22092
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			6,48579	0,93556	7,42135
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00			15,30906	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
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
00000000114	MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	29.565,90	29.565,90	29.565,90	29.565,90			10,86187	1,68200	12,54387
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

ContasData

Voltar ao índice

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 20/05/2025 02:25:11

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. : **2025-05**
Vigência..... : **13/05/2025 - 12/06/2025**

Apolice V .G. : **40.918-8**
Apolice APC. : **43.484-5**

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

03058440520501

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença			V. G.	APC	V. G. + APC
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
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
00000000112	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			10,38797	1,60117	11,98914
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	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			6,19529	0,88600	7,08129
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00			6,35571	0,91337	7,26908
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00			39,69715	4,38565	44,08280
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			5,71402	0,80391	6,51793
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			5,71402	0,80391	6,51793
00000000098	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			7,63910	1,13228	8,77138
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			7,64344	1,13302	8,77646
00000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			8,75773	1,32309	10,08082
00000000060	WALTER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00			8,23310	1,23360	9,46670
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..... : 61									
	VIDAS AP..... : 61									
	TOTAIS SEGURADO..... : 61	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35			556,61478	82,37839	638,99317
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0									
	TOTAL GERAL..... : 61	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35					

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 21/05/2025 15:12:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **61.198.164/0001-60**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

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

PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0009**

01/01

05/06/25, 13:18 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 752617137982439947 | Autenticação Bancária: 04115001400860221200160 61

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:	**FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO**	CPF:	**059.029.533-08**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004792**	Data de Pagamento:	**03/06/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**39569-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.974,78**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	**CPF:**	003.116.465-06
Data Admissão:	01/02/2001	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0318 - PORTEIRO LIDER
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	9289 4

Férias número:	25014				
Período aquisitivo:	01/02/2024 a 31/01/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	03/07/2025 a 01/08/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	3.372,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	1
Data para pagamento:	26/06/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		3.372,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80
310	REFLEXO H.E. NO DSR	7,56	46,76
434	GRATIFICAÇÃO		200,00
438	HORA EXTRAS 75%	0,16	8,22
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,30	203,89
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	106,00	406,17
Total			**4.742,84**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	4.742,84	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.580,94	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			694,91
155 IRRF FÉRIAS			587,07
Total		**6.323,78**	**1.281,98**
Líquido a receber		**5.041,80**	

Demonstrativo de médias (02/2024 até 01/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
434 GRATIFICAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	200,00	200,00
438 HORA EXTRAS 75%	1,32		1,35										3,07	0,16	8,22
471 FOLGA / FERIADO 100%				22,00	11,00				11,00	11,00		11,00	66,00	5,30	203,88
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	48,00	128,00	120,00	72,00	48,00	128,00	120,00	120,00	128,00	112,00	120,00	1.272,00	106,00	406,17
Total															**818,27**

Demonstrativo de médias - DSR (02/2024 até 01/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%	0,21		0,20										0,41	0,03	1,54
471 FOLGA / FERIADO 100%				4,23	2,20				2,11	3,34		2,07	14,35	1,13	45,10
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	20,48	11,52	19,69	23,07	14,40	9,23	18,96						119,35	9,58	38,19
Total															**84,83**

Comprovante de Despesa **0011**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000043 - PAULO CESAR BOTARO	**CPF:**	215.323.178-75
Data Admissão:	27/05/2020	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	29258 3

Férias número:	25017				
Período aquisitivo:	27/05/2024 a 26/05/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	03/07/2025 a 01/08/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.947,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	26/06/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.947,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,72	41,43
438	HORA EXTRAS 75%	0,12	5,15
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,25	189,09
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	26,00	87,07
Total			**3.564,44**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.564,44	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.188,14	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			474,95
155 IRRF FÉRIAS			257,22
Total		**6.373,43**	**732,17**
Líquido a receber		**5.641,26**	

Demonstrativo de médias (05/2024 até 04/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%		1,56											1,56	0,12	5,15
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	11,00	11,00			11,00	11,00		11,00				77,00	6,25	189,09
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	120,00	72,00										312,00	26,00	87,07
Total															**281,31**

Demonstrativo de médias - DSR (05/2024 até 04/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%		0,31											0,31	0,02	0,85
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,23	2,20	2,11			2,11	3,34		2,07				16,46	1,23	40,76
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	23,07	24,00	13,84										61,31	5,07	17,13
Total															**58,74**

Emitido em 19/08/2025 11:25:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	**CPF:**	306.663.138-90
Data Admissão:	01/12/2001	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	10120 6

Férias número:	25015				
Período aquisitivo:	01/12/2023 a 30/11/2024	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	04/07/2025 a 02/08/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.947,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	27/06/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.947,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05
310	REFLEXO H.E. NO DSR	7,16	37,15
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	18,20	49,11
438	HORA EXTRAS 75%	0,10	4,49
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,35	141,21
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	111,20	372,84
Total			**3.993,85**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.993,85	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.331,28	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.694,53	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			555,10
155 IRRF FÉRIAS			388,70
Total		**7.019,66**	**943,80**
Líquido a receber		**6.075,86**	

Demonstrativo de médias (12/2023 até 11/2024)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO							220,00						220,00	18,20	49,11
438 HORA EXTRAS 75%							1,40						1,40	0,10	4,49
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	11,00			11,00					11,00		11,00	55,00	4,35	141,21
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	128,00	128,00	112,00	120,00	120,00	128,00	64,00	56,00	128,00	120,00	120,00	1.336,00	111,20	372,84
Total															**567,65**

Demonstrativo de médias - DSR (12/2023 até 11/2024)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%							0,28						0,28	0,02	0,89
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,64	2,11			1,69					2,74		3,34	14,12	1,11	36,45
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	26,88	24,61	20,48	26,88	18,46	23,07	25,60	12,30	8,29				189,37	15,48	52,91
Total															**90,25**

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	**CPF:**	358.306.838-65
Data Admissão:	03/01/2022	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	27 - SEGURANÇA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	501366 6

Férias número:	25018				
Período aquisitivo:	03/01/2024 a 02/01/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	04/07/2025 a 02/08/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	2	**Salário:**	2.947,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	27/06/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.947,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35
310	REFLEXO H.E. NO DSR	23,99	37,13
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,30	154,71
Total			**3.286,19**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.286,19	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.095,39	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			423,01
155 IRRF FÉRIAS			173,74
Total		**5.928,76**	**596,75**
Líquido a receber		**5.332,01**	

Demonstrativo de médias (01/2024 até 12/2024)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00			11,00			11,00		11,00		11,00	11,00	66,00	5,30	154,71
Total															**154,71**

Demonstrativo de médias - DSR (01/2024 até 12/2024)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,11			1,69			2,11		2,74		3,34	2,38	15,57	1,19	37,03
Total															**37,03**

Comprovante de Despesa **0014**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	**CPF:**	133.926.098-03
Data Admissão:	14/01/2005	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	55 - SERVIÇOS	**Cargo:**	0191 - PEDREIRO
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	13241 1

Férias número:	25016				
Período aquisitivo:	14/01/2024 a 13/01/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	07/07/2025 a 05/08/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	3.435,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	1
Data para pagamento:	30/06/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		3.435,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25
Total			**3.950,25**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.950,25	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.316,75	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			546,97
155 IRRF FÉRIAS			190,71
156 PENSAO S/ FERIAS			680,66
Total		**5.267,00**	**1.418,34**
Líquido a receber		**3.848,66**	

Emitido em 19/08/2025 11:25:17

Voltar ao índice

PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0015**

01/01

Recibo de Pagamento

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância de R$ 151,62 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) referente AO PAGAMENTO DA FOLGA TRABALHADA EM 20/04/2025 DOMINGO. conforme demonstrativo abaixo:

Nome: MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **CPF:** 085.138.075-16 **RG/RNE:** 2123285730
Banco: BCO. BRADESCO **Cód.Agência:** 22152 **Cta.Depósito:** 62569 8

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
FOLGA / FERIADO 100%	7,20	151,62	
		151,62	**0,00**
		Valor liquido	**151,62**

Para maior clareza, firmo o presente

Bertioga, 12 de junho de 2025

MIQUEIAS SANTOS ANDRADE

0849 - 000089

Recibo de Pagamento

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância de R$ 151,62 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) referente AO PAGAMENTO DA FOLGA TRABALHADA EM 20/04/2025 DOMINGO. conforme demonstrativo abaixo:

Nome: MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **CPF:** 085.138.075-16 **RG/RNE:** 2123285730
Banco: BCO. BRADESCO **Cód.Agência:** 22152 **Cta.Depósito:** 62569 8

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
FOLGA / FERIADO 100%	7,20	151,62	
		151,62	**0,00**
		Valor liquido	**151,62**

Para maior clareza, firmo o presente

Bertioga, 12 de junho de 2025

MIQUEIAS SANTOS ANDRADE

0849 - 000089

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

01/07

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 2706202547AMIGOS DE 151381

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: **PRIMAVERA CHAC. ALTO DA BOA VISTA**

Data de Pagamento: **27/06/2025** Valor: **R$ 1.513,81**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4962315fb6f44f6e9ff5e451ac4c724f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E0D3**

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: 27/06/2025
Uso da Empresa: E60746948202506270615522153000 24
Arquivo Remessa: 6300
Arquivo Retorno: PG270603.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/06/2025 às 06:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/07

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	27/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062576942479-8	849/73-TAMARA THAIS MARTINS CORREA	1.513,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	319,06	1.194,75	0,00	1.513,81
Total FGTS:		**0,00**	**319,06**	**1.194,75**	**0,00**	**1.513,81**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.513,81**

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 10:01:52 - 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/4962315fb6f44f6e9ff5e451ac4c7245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304E3D3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4962315fb6f44f6e9ff5e451ac4c7245

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

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: 27/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.513,81

Número da Guia: 0125062576942479-8 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:01:52 (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
06/2025		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	27/06/2025	Rescisório	1.409,37	112,74	0,00	0,00	0,00	112,74
06/2025		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	27/06/2025	Verba Indenizatóri	2.579,14	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
06/2025		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	27/06/2025	Multa Rescisória	5.973,79	1.194,75	0,00	0,00	0,00	1.194,75
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.962,30**	**1.513,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**9.962,30**	**1.513,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**
								Total FGTS	**9.962,30**	**1.513,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**

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: 27/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.513,81

Número da Guia: 0125062576942479-8 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:01:52 (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
06/2025	101	1	9.962,30	0,00	319,06	1.194,75	0,00	0,00	0,00	1.513,81
		Total FGTS	**9.962,30**	**0,00**	**319,06**	**1.194,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**

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 **0016**

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: 27/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.513,81

Número da Guia: 0125062576942479-8 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:01:52 (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
06/2025	52.250.859/0001-52	1	9.962,30	0,00	319,06	1.194,75	0,00	0,00	0,00	1.513,81
		Total FGTS	**9.962,30**	**0,00**	**319,06**	**1.194,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**

ContasData

Comprovante de Despesa **0016**

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: 27/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.513,81

Número da Guia: 0125062576942479-8 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:01:52 (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
06/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.409,37	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74
06/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.089,78	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
06/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.489,36	0,00	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119,14
06/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.973,79	0,00	0,00	1.194,75	0,00	0,00	0,00	1.194,75
		Total FGTS	**9.962,30**	**0,00**	**319,06**	**1.194,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**

ContasData

Comprovante de Despesa **0016**

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: 27/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.513,81

Número da Guia: 0125062576942479-8 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:01:52 (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
06/2025	1	9.962,30	0,00	319,06	1.194,75	0,00	0,00	0,00	1.513,81
	Total FGTS	**9.962,30**	**0,00**	**319,06**	**1.194,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,81**

ContasData

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo:** OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Data de Admissão:** 21/11/2022

Causa do afastamento: Acordo empregado e empregador.
Motivo do afastamento: 33 - Acordo empregado e empregador
Data de Desligamento: 19/06/2025
Pagar FGTS não Recolhido: Não
Data de Aviso Prévio: 19/06/2025
Cálculo Com Médias: Sim
Aviso Prévio - dias: 36
Cálculo com Médias: Sim
Mês/Ano:
Saldo FGTS: 5.461,15
Data do Pagamento: 28/06/2025
Data de Projeção de Aviso: 25/07/2025
Pagar Integralidade: Não
Dias Saldo Salário: 19
Faltas - Férias Vencidas: 0
Faltas - Férias Proporcionais: 0
Quebra de contrato: Não
Dias Restantes:

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 19 DIAS	19,00	1.190,03	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 19 DIAS	1,00	59,50	
401	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	110,31	
404	ADICIONAL NOTURNO EM HRS	29,00	49,53	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	1.089,78	
415	FERIAS VENCIDAS		2.179,56	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 7/12 AVOS	7,00	1.271,41	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		726,52	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		423,80	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	181,63	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	181,63	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		60,54	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	6,00	217,95	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 6/12 Avos	6,00	1.089,78	
100	INSS SALARIO	7,50		105,70
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		95,35
507	COMPRA DE VC/VT 16D 06.2025			160,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
Totais			**8.831,97**	**1.113,63**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	7.718,34
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.680,78
905	BASE FGTS	1.409,37
906	BASE IR FOLHA	2.419,76
907	BASE IR MÊS	657,77
908	BASE DE CALCULO PIS	2.680,78
910	BASE IR 13º	1.271,41
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	105,70
913	INSS 13º SALÁRIO	95,35
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	2.680,78
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.680,78
935	FGTS RESCISAO	199,93
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	1.156,04
940	BASE FGTS 13o.RESC.	1.089,78
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	119,14
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	1.489,36
961	CUSTO EMPRESA VT	520,00
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
	FGTS - Total a Recolher	**1.475,11**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo:** OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Data de Admissão:** 21/11/2022

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	1.879,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	93,95
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	25,04
471 - FOLGA / FERIADO 100%	92,96
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	87,25
614 - INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,36
Totais	**2.179,56**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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				
16553459429	**TAMARA THAIS MARTINS CORREA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Maria de Lourdes Fernandes Guedes 702 CS					**Boraceia**
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)		18 CPF
Bertioga	**SP**	**11271-125**	**00016526/00446-SP**		**047.624.133-21**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
19/07/1989	**IRENILDE PEREIRA MARTINS**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Rescisão por acordo entre as partes (art. 484-A da CLT).

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.879,00	**21/11/2022**	**19/06/2025**	**19/06/2025**	

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 19/dias de Salário	1.190,03	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 FÉRIAS RECIBO		56.02 FOLGA / FERIADO 100%	110,31	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 6/12 Avos	1.089,78
64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 7/12 Avos	1.271,41	66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 21/11/2023 a 20/11/2024	2.179,56
67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	1.210,86	69 Aviso - Prévio Indenizado - 36 Dias	1.307,73
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	181,63	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	181,63	77 Adicional por Tempo de Serviço	59,50
95.01 ADICIONAL NOTURNO EM HRS	49,53				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.831,97**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	751,60	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - 7,50%	105,70	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	95,35	114.01 IRRF - %	
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 ARRED.ANTERIOR	0,58	115.02 COMPRA DE VC/VT	160,00
115.03 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,40			**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.113,63**
				VALOR LÍQUIDO	**7.718,34**

Voltar ao índice

30/06/25, 15:35 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 464154660287349438 | Autenticação Bancária: 96512475222343117803104771

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

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

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

Funcionário:	**TAMARA THAIS MARTINS CORREA**	CPF:	**047.624.133-21**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004913**	Data de Pagamento:	**30/06/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**53909-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**7.718,34**
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.		

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0018**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0606202531000000000071150000648973107065596621637 99PAGO

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:	42298110400001637997115000064897310706559662
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	06/06/2025 **Data do Pagamento:** 06/06/2025
Valor R$:	R$ 1.637,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000622807565919 **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:	06/06/2025
Uso da Empresa:	0000622807565919
Arquivo Remessa:	6228
Arquivo Retorno:	PG060608.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07065.596624 8 11040000163799

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/06/2025 às 18:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/04

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07065.596624 8 11040000163799

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008066731553	06/06/2025	1.637,99

Descrição

Protetor Viseira Facial Incolor Profissional Epi + 4 produtos

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 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	06/06/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
070655966	52.250.859/0001-52	070655966	2000008066731553	1.637,99

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07065.596624 8 11040000163799

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	06/06/2025
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
03/06/2025	070655966	DM	N	03/06/2025	070655966
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.637,99	1.637,99

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: ENC: Boleto - Mercado Livre - FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO 04/05 - R$1.637,99
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/06/2025 08:08:08

Bom dia , Alessandra.

Segue o boleto.

Desculpa , no e-mail abaixo não anexou o boleto.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "Alessandra Rocha - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2025/06/04 07:51:23
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Boleto - Mercado Livre - FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO 04/05 - R$1.637,99

Bom dia Hugo ,

Preciso do Boleto dessa compra.
Atenciosamente,

Alessandra Rocha
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157

Em ter., 3 de jun. de 2025 às 11:26, Associa����o Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Bom dia , Alessandra

Segue boleto para pagamento.

Mercado Livre - Vencimento: 06/06 - **FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO 04/05 - R$1.637,99**

Referente a compra de equipamentos e peças para roçadeira.

Cod.3297

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Conheça as funções da BBZ no seu condomínio Saiba mais

Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal Saiba mais

Comprovante de Despesa **0019**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO09062025310000000000112510033540704129589110075085 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74897110700007508551125100335407041295891100
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	09/06/2025 **Data do Pagamento:** 09/06/2025
Valor R$:	R$ 7.508,55
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000623507555940 **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:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Data:	09/06/2025
Uso da Empresa:	0000623507555940
Arquivo Remessa:	6235
Arquivo Retorno:	PG090605.RET
Linha Digitável:	74891.12511 00335.407045 12958.911005 7 11070000750855

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/06/2025 às 18:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/06

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **09/06/2025**
Beneficiário: **HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**				CNPJ/CPF: **59553768000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0704.12.95891**
Data do Documento: **27/05/2025**	Nº do Documento: **6155001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/05/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100335-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$7.508,55**

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 37.54.

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

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**
BERTIOGA SP 11265505
PRACA X, LOTE 10, GUARATUBA BERTIOGA -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00335.407045 12958.911005 7 11070000750855**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **09/06/2025**
Beneficiário: **HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**				CNPJ/CPF: **59553768000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0704.12.95891**
Data do Documento: **27/05/2025**	Nº do Documento: **6155001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/05/2025**	Nosso Número: **25/100335-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$7.508,55**

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 37.54.

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

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**
BERTIOGA SP 11265505
PRACA X, LOTE 10, GUARATUBA BERTIOGA -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

03/06

Recebemos de HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Valor Total: 22.525,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.155
Série 001

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.155
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0559 5537 6800 0135 5500 1000 0061 5519 4286 2694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao - dentro est	135251266811650 13/05/2025 10:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		12/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANCHIETA, 387		CENTRO		11250-970	12/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			17:05:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6155 - Valor Original: R$ 22.525,66 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 22.525,66

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 09/06/2025 Valor : R$ 7.508,55	Número : 002 Vencimento : 07/07/2025 Valor : R$ 7.508,55	Número : 003 Vencimento : 04/08/2025 Valor : R$ 7.508,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.525,66	4.054,61	0,00	0,00	22.525,66

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	22.525,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
344					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1100,00,02ROY3M	Cam Gl ML 1b - B.LV royal M	62052000	000	5101	UN	10,00	64,00	0,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY2P	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal P	62034200	000	5101	UN	8,00	63,00	0,00	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY3M	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal M	62034200	000	5101	UN	14,00	63,00	0,00	882,00	882,00	158,76	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY4G	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal G	62034200	000	5101	UN	6,00	63,00	0,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY5GG	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal GG	62034200	000	5101	UN	2,00	63,00	0,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO1PP	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto PP	62034200	000	5101	UN	2,00	91,00	0,00	182,00	182,00	32,76	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO2P	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto P	62034200	000	5101	UN	4,00	91,00	0,00	364,00	364,00	65,52	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO3M	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto M	62034200	000	5101	UN	10,00	91,00	0,00	910,00	910,00	163,80	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO4G	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto G	62034200	000	5101	UN	24,00	91,00	0,00	2.184,00	2.184,00	393,12	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO5GG	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62034200	000	5101	UN	32,00	91,00	0,00	2.912,00	2.912,00	524,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
#1-	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 10:43:41

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

04/06

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.155
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0559 5537 6800 0135 5500 1000 0061 5519 4286 2694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao - dentro est	135251266811650 13/05/2025 10:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2133,00,05PTOX1	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto E1	62034200	000	5101	UN	4,00	109,20	0,00	436,80	436,80	78,62	0,00	18,00	0,00
2300,00,42AZC3M	Camta car MC - PV az.claro M	61099000	000	5101	UN	2,00	48,75	0,00	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY2P	Camta car MC - PV royal P	61099000	000	5101	UN	2,00	35,50	0,00	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY3M	Camta car MC - PV royal M	61099000	000	5101	UN	10,00	35,50	0,00	355,00	355,00	63,90	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY4G	Camta car MC - PV royal G	61099000	000	5101	UN	12,00	35,50	0,00	426,00	426,00	76,68	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY5GG	Camta car MC - PV royal GG	61099000	000	5101	UN	2,00	35,50	0,00	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV1PP	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg PP	61051000	000	5101	UN	4,00	39,50	0,00	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV2P	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg P	61051000	000	5101	UN	10,00	39,50	0,00	395,00	395,00	71,10	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV3M	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg M	61051000	000	5101	UN	28,00	39,50	0,00	1.106,00	1.106,00	199,08	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV4G	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg G	61051000	000	5101	UN	24,00	39,50	0,00	948,00	948,00	170,64	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV5GG	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg GG	61051000	000	5101	UN	28,00	39,50	0,00	1.106,00	1.106,00	199,08	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLVX1	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg E1	61051000	000	5101	UN	4,00	47,40	0,00	189,60	189,60	34,13	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLVX2	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg E2	61051000	000	5101	UN	4,00	47,40	0,00	189,60	189,60	34,13	0,00	18,00	0,00
2400,00,42AZC3M	Camta car ML rib - PV az.claro M	61099000	000	5101	UN	2,00	58,50	0,00	117,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY2P	Camta car ML rib - PV royal P	61099000	000	5101	UN	2,00	43,00	0,00	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY3M	Camta car ML rib - PV royal M	61099000	000	5101	UN	14,00	43,00	0,00	602,00	602,00	108,36	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY4G	Camta car ML rib - PV royal G	61099000	000	5101	UN	12,00	43,00	0,00	516,00	516,00	92,88	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY5GG	Camta car ML rib - PV royal GG	61099000	000	5101	UN	2,00	43,00	0,00	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
3400,00,43GRA3M	Polo MC 1b - PIQUET grafite M	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43GRA5GG	Polo MC 1b - PIQUET grafite GG	61099000	000	5101	UN	6,00	68,70	0,00	412,20	412,20	74,20	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUS3M	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo M	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUS4G	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo G	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUS5GG	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo GG	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUSX1	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo E1	61099000	000	5101	UN	4,00	82,44	0,00	329,76	329,76	59,36	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO2P	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto P	62014000	000	5101	UN	4,00	115,00	0,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO3M	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto M	62014000	000	5101	UN	10,00	115,00	0,00	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO4G	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto G	62014000	000	5101	UN	10,00	115,00	0,00	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO5GG	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto GG	62014000	000	5101	UN	14,00	115,00	0,00	1.610,00	1.610,00	289,80	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTOX1	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto E1	62014000	000	5101	UN	2,00	138,00	0,00	276,00	276,00	49,68	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 10:43:41

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Voltar ao índice

Assunto: Hayam - Nota Fiscal - Boletos Venc. 09/06/2025 - 07/07/2025 - 04/08/2025
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 29/05/2025 14:44:09

Boa tarde , Alessandra

Segue Nota fiscal e Boletos referente a compra dos uniformes, para programar o pagamento.

Segue Boletos com Venc.: 09/06/2025 - 07/07/2025 e 04/08/2025

Cod: **1882**

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "HAYAM adm" <adm@hayamuniformes.com.br>
Enviada: 2025/05/28 16:55:12
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: HAYAM-UNIFORMES-NF-e 6155

Olá Boa tarde

Conforme informado e-mail anteriormente com a emissão da NF-e 6155

Segue Boleto com VECTO:09/06/2025

Nossos boletos forma negociados junto a RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77, com isso

Segue Boleto com VECTO:07/07/2025 e 04/08/2025

Estamos a disposição!!

Aguardo retorno

Atte.

Comprovante de Despesa **0019**

06/06

Em 16/05/2025 11:40, HAYAM adm escreveu:

> Olá bom dia
>
> Segue NF-e 6155, XML e os Boletos com VECTO:09/06/2025,07/07/2025 e 04/08/2025
>
> **" Consta na NFe informações referente ao pagamento e seus respectivos vencimentos, caso não recebam os boletos, solicitar antecipadamente para não ocorra cobrança de juros e multa. "**
>
> O Boletos, encaminharemos com antecedência dos vencimento
>
> Estamos com atualização em nossos sistema, assim que normalizado encaminharemos os boletos
>
> Caso se negociados informaremos, com antecedência aos vencimentos
>
> Aguardo recebimento do mesmo, por gentileza
>
> A disposição!!
>
> Atte.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975792 **Emissão:** 17/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 403,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844059	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	PAGTO REF. ARMARINHOS FERNANDES REF. GUARDA CHUVA	403,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:55:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Guaratuba | 17,06,2025 | Requisição Nº: 2074

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	UNIFORMES

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

GUARDA CHUVAS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	GUARDA CHUVA HLJW PRETO

Observação:

Cód. 1882

Solicitante: Jenuston

Ass.:

Ass. Rose

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
ARMARINHOS FERNANDO
RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 864 820 830 836 846 87
CENTRO - SAO PAULO -
CNPJ 48.076.228/0001-91 IE 109.667.825.118

CX: 011 COO: 342697 DATA: 17/06/2025 09:37:26
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 087294

D|DESCRIÇÃO|QUANTIDADE|UN|VL UN R$|(VL TM R$)*|VL ITEM R$

5920897732621 GUARDA CHUVA HLJW PRETO
5 UN X 26,90 (135,60)
, R$
8

IVAÇÕES
Aprox. dos tributos: R$ 63,00 Fed
2,60 Est Fonte (Lei n 12
r aproximado dos tributos do item
aproximado total dos tributos: R$

SAT No. 636420042
17/06/2025 - 09:37:23
3525 0648 0762 2800 0191 5951 7847 8274 9848 0469 109

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000449 **Emissão:** 17/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 286,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888616	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - PAGTO PIEROTTI REF. UNIFORME	286,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 09:55:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/02

Guaratuba 17/06/2025 Requisição Nº: 2076

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	UNIFORMES

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

/

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CALÇA GABARDINE PRETO

Observação:

Cód. 1882

Solicitante: Johnston

Ass.:

Ass. Rose

Pierotti uniformes

MARDANI UNIFORMES LTDA
PIEROTTI UNIFORMES

PRÉ-VENDA
DOCUMENTO 000000690

Vendedor: DORA

PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VL UNIT	ACRÉSCIMO	DESCONTO	TOTAL
001445	CALÇA LARGO GABARDINE PRETO Tamanho M	UN	1	R$ 143,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,00
001445	CALÇA LARGO GABARDINE PRETO Tamanho M	UN	1	R$ 143,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,00

Lançamentos: 2 Valor Total: R$ 286,00
Qtde. Itens: 2
Valor Total Acréscimo R$ 0,00
Valor Total Desconto R$ 0,00
Valor Total Frete R$ 0,00
Valor Total da Nota R$ 286,00

FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO DÉBITO R$ 286,00

Vendedor: DORA
Operador: CAIXA RESERVA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000434 **Emissão:** 05/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 455,82

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888446	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	Epi - PAGTO MARKETPLACE REF. CAPACETE - MOTO	455,82

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:31:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/04

Guaratuba | 05,06,2025 | Requisição Nº: 2055

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CAPACETE PARA RONDA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Pagamento por Pix

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	CAPACETE NEW Liberty 3 Pro Tork Nº 60
01	CAPACETE NEW Liberty 3 Pro Tork Nº 58

Observação: Acessório de Segurança Rondas

Cód. 1883

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

03/04

RECEBEMOS DE MARLON BONILHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.053.835
SÉRIE 002

MARLON BONILHA LTDA

RUA PENIDO ROSA, 50, PARQUE INDUSTRIAL I - SALTINHO, SIQUEIRA CAMPOS, PR - CEP: 84940000 Fone: 4335718661

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 002.053.835
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0604 2001 9800 0108 5500 2002 0538 3512 6125 4293

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 PRODUCAO ESTAB. P/ NAO CONTRIBUINT	141250180695 05/06/2025 14:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9022441237		04.200.198/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (519167)			52.250.859/0001-52	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO	GUARATUBA		11265505	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	13988523980	SP		14:46:51

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
334,90	40,19	0,00	0,00	294,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	334,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L4B LOGISTICA LTDA.	0 - Emitente				24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL SANTOS, 2400	SAO PAULO	SP	140538606113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,700	5,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	52.250.859/0001-52	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO REGO, KM 203	GUARATUBA	11265505

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BERTIOGA	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CAP-490PTF	CAPACETE ABERTO PRO TORK NEW LIBERTY 3 SOLID PRETO FOSCO TAM. 60	65061000	000	6107	UN	3	98,31	294,93	334,90	40,19	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS para UF Destino: R$ 20,09 ; Atendimento:MELI LOJA 01 ; Trib Aprox: R$ 39,67 Federal R$ 57,51 Estadual Fonte: IBPT ; DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. MERCADORIA VENDIDA ATRAVES DE E-COMMERCE/INTERNET / PARTILHA ICMS OPERACAO INTERESTADUAL/CONSUMIDOR FINAL, DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

04/04

RECEBEMOS DE MARLON BONILHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.053.834 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLON BONILHA LTDA

RUA PENIDO ROSA, 50, PARQUE INDUSTRIAL I - SALTINHO, SIQUEIRA CAMPOS, PR - CEP: 84940000 Fone: 4335718661

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 002.053.834
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0604 2001 9800 0108 5500 2002 0538 3412 6125 4296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTAB. P/ NAO CONTRIBUINT	141250180694 05/06/2025 14:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9022441237		04.200.198/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (519167)			52.250.859/0001-52	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO	GUARATUBA		11265505	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	13988523980	SP		14:46:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,92	14,51	0,00	0,00	98,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	120,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L4B LOGISTICA LTDA.	0 - Emitente				24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL SANTOS, 2400	SAO PAULO	SP	140538606113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,900	1,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	52.250.859/0001-52	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO REGO, KM 203	GUARATUBA	11265505

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BERTIOGA	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CAP-489PTF	CAPACETE ABERTO PRO TORK NEW LIBERTY 3 SOLID PRETO FOSCO TAM. 58	65061000	000	6107	UN	1	98,31	98,31	120,92	14,51	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS para UF Destino: R$ 7,26 ; Atendimento:MELI LOJA 01 ; Trib Aprox: R$ 13,22 Federal R$ 19,17 Estadual Fonte: IBPT ; DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. MERCADORIA VENDIDA ATRAVES DE E-COMMERCE/INTERNET / PARTILHA ICMS OPERACAO INTERESTADUAL/CONSUMIDOR FINAL, DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000622507571986	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7571986	R$ 712,75

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Setecentos e Doze Reais e Setenta e Cinco 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

BRADESCO0506202508000000000003300712000000100952017127 5PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DP FOLHA
Data:	05/06/2025
Uso da Empresa:	0000622507571986
Arquivo Remessa:	6225
Arquivo Retorno:	PG050608.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/06/2025 às 15:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/06/2025 até 06/06/2025
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	06/06/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	712,75
							Total Colaborador:	712,75
							Total Geral:	712,75

ContasData

Comprovante de Despesa **0024**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000622507571987	05/06/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7571987	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 1.082,72

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0050620250100000000002370221510827 2PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 05/06/2025
Uso da Empresa: 0000622507571987
Arquivo Remessa: 6225
Arquivo Retorno: PG05060e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/06/2025 às 19:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/06/2025 até 06/06/2025
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	06/06/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	1.082,72
							Total Colaborador:	1.082,72
							Total Geral:	1.082,72

ContasData

Comprovante de Despesa **0025**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000622507571988	05/06/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7571988	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
BRADESCO0506202501000000000023703214318 78PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 05/06/2025
Uso da Empresa: 0000622507571988
Arquivo Remessa: 6225
Arquivo Retorno: PG05060e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/06/2025 às 19:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/06/2025 até 06/06/2025
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	06/06/2025	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000631207621557	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7621557	R$ 680,66

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis 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

BRADESCO300620250800000000000330071200000010095201680 66PAGO

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:	30/06/2025
Uso da Empresa:	0000631207621557
Arquivo Remessa:	6312
Arquivo Retorno:	PG300609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/06/2025 às 15:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 30/06/2025 até 30/06/2025
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	30/06/2025	Férias	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	680,66
							Total Colaborador:	680,66
							Total Geral:	680,66

ContasData

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

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
0000621707559231	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7559231	R$ 7.225,62

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO02062025080000000000341084950000000099786 1722562PAGO

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: 02/06/2025
Uso da Empresa: 0000621707559231
Arquivo Remessa: 6217
Arquivo Retorno: PG020608.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4792608
Número lancto.: 07559231
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: Administradora - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 411 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/06/2025 às 16:16

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 210148 **Data da Emissão:** 02/06/25

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: 1885 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Administradora | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/06/2025

Valor: R$ 5.189,41

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

Comprovante de Despesa **0027**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 411

Data e Hora da Emissão	02/06/2025 07:04:55	Competência	2/6/2025	Código de Verificação	KZDEW3EQD
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.JUNHO/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$	5.189,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.189,41
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.189,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	103,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.085,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	103,79
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/06/2025 08:28:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

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 **0028**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1306202531000000000011251000449072717025201021155672PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74891111100011556721125100044907271702520102
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	13/06/2025 **Data do Pagamento:** 13/06/2025
Valor R$:	R$ 11.556,72
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000625907600318 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data:	13/06/2025
Uso da Empresa:	0000625907600318
Arquivo Remessa:	6259
Arquivo Retorno:	PG130606.RET
Linha Digitável:	74891.12511 00044.907277 17025.201025 1 11110001155672

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/06/2025 às 15:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/05

INFORMATIVO
REF. HONOR ADVOCATÍCIOS - LOTE OM 07 - SUCUMBÊNCIA E CONTRATUAL

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/06/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **11/06/2025**	Nº do Documento: **1615**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/06/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100044-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$11.556,72**
Instruções: PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152** **BERTIOGA SP 11265505** **PRACA X, 10 -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00044.907277 17025.201025 1 11110001155672**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/06/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **11/06/2025**	Nº do Documento: **1615**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/06/2025**	Nosso Número: **25/100044-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$11.556,72**
Instruções: PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152** **BERTIOGA SP 11265505** **PRACA X, 10 -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Assunto: ENC: RES: Honorários - sucumbencial e contratual OM 07
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 12/06/2025 10:06:59

Bom dia!

Por gentileza, providenciar o pagamento.

A nota fiscal, virá logo após o pagamento.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2025 09:49
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: RES: Honorários - sucumbencial e contratual OM 07

Sra. Rose, bom dia!

Segue o boieto.

At.te,

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Em 12/06/2025 08:14, Associação Guaratuba escreveu:

Bom dia!

Não veio o boleto.

att

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2025 16:30
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Honorários - sucumbencial e contratual OM 07

Sra. Rose, boa tarde!

Segue boleto de honorários advocatícios referente a cobrança do lote OM 07 .

O pagamento foi efetuado em 13/05/2025 no valor total de R$ 63.561,98.

Conforme o cálculo, o devedor pagou à Associação os honorários de sucumbência (sentença) de 20% (R$5.778,36) conforme cálculo que segue anexo.

Honorários contratuais devidos pela Associação de 10% sobre o débito de R$ 57.783,62 - (R$5.778,36)

Valor total do boleto de honorários - R$11.556,72.

Atenciosamente,

--

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

*ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Consulta Optantes

Data da consulta: 12/06/2025 10:16:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.421.095/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

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:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/12/2018	31/12/2021	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 **0029**

01/13

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO18062025310000000000112510004650727170252010350000OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74894111600005000001125100046507271702520103
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	18/06/2025 **Data do Pagamento:** 18/06/2025
Valor R$:	R$ 5.000,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000627407619133 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data:	18/06/2025
Uso da Empresa:	0000627407619133
Arquivo Remessa:	6274
Arquivo Retorno:	PG18060d.RET
Linha Digitável:	74891.12511 00046.507273 17025.201033 4 11160000500000

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/06/2025 às 14:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/13

INFORMATIVO
REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DISTRATO - LOTE NH 04

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/06/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **16/06/2025**	Nº do Documento: **1424**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/06/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100046-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$5.000,00**

Instruções:
PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**
BERTIOGA SP 11265505
PRACA X, 10 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00046.507273 17025.201033 4 11160000500000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/06/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **16/06/2025**	Nº do Documento: **1424**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/06/2025**	Nosso Número: **25/100046-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$5.000,00**

Instruções:
PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**
BERTIOGA SP 11265505
PRACA X, 10 -

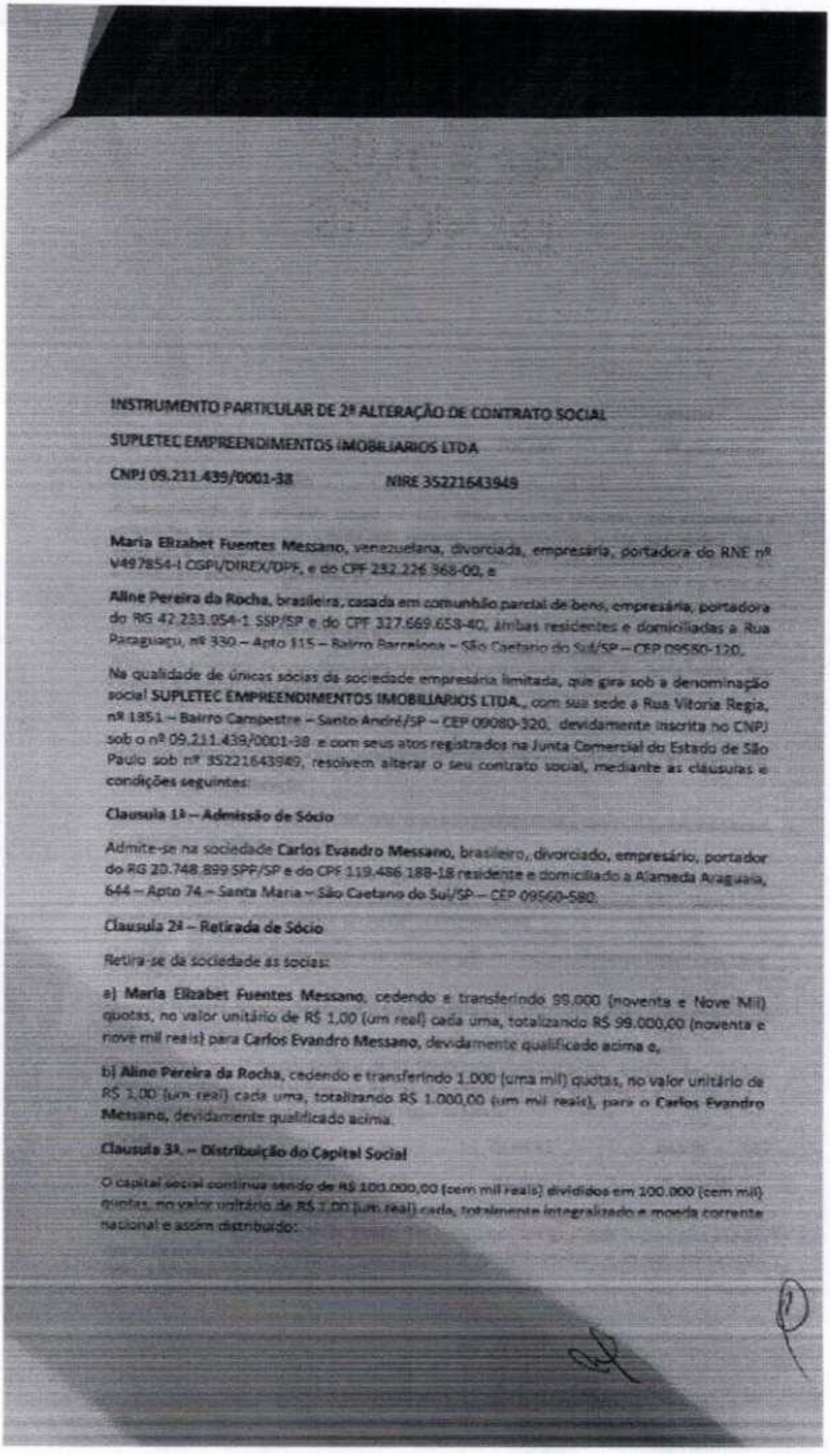
Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice



INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ 09.211.439/0001-38 **NIRE 35221643949**

Maria Elizabet Fuentes Messano, venezuelana, divorciada, empresária, portadora do RNE nº V497854-I CGPI/DIREX/DPF, e do CPF 232.226.368-00, e

Aline Pereira da Rocha, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, portadora do RG 42.233.054-1 SSP/SP e do CPF 327.669.658-40, ambas residentes e domiciliadas a Rua Paraguaçu, nº 330 – Apto 115 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul/SP – CEP 09560-120,

Na qualidade de únicas sócias da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social **SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.**, com sua sede a Rua Vitoria Regia, nº 1851 – Bairro Campestre – Santo André/SP – CEP 09080-320, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.211.439/0001-38 e com seus atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35221643949, resolvem alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Clausula 1ª – Admissão de Sócio

Admite-se na sociedade **Carlos Evandro Messano**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 20.748.899 SPP/SP e do CPF 119.486 188-18 residente e domiciliado a Alameda Araguaia, 644 – Apto 74 – Santa Maria – São Caetano do Sul/SP – CEP 09560-580.

Clausula 2ª – Retirada de Sócio

Retira-se da sociedade as socias:

a) **Maria Elizabet Fuentes Messano**, cedendo e transferindo 99.000 (noventa e Nove Mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) para **Carlos Evandro Messano**, devidamente qualificado acima e,

b) **Aline Pereira da Rocha**, cedendo e transferindo 1.000 (uma mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), para o **Carlos Evandro Messano**, devidamente qualificado acima.

Clausula 3ª – Distribuição do Capital Social

O capital social continua sendo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e moeda corrente nacional e assim distribuído:

SOCIO	%	QUOTAS	VALOR
Carlos Evandro Messano	100	100.000	R$ 100.000,00

Clausula 4ª – Administração

A administração da sociedade caberá ao socio **Carlos Evandro Messano**, com os poderes e atribuições de representar a sociedade perante órgãos públicos, sendo que poderá abrir, encerrar, e assinar conta bancarias, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Clausula 5ª. - Alteração de endereço da Sede

Altera-se o endereço da sede social para Alameda Araguaia, 644 – Apto 74 – Santa Maria – São Caetano do Sul/SP – CEP 09560-580.

Clausula 6ª – Alteração do Objeto Social

Altera-se o objeto social para Incorporação de Empreendimentos Imobiliários CNAE 4110-7/00.

Clausula 7ª. – Consolidação

Mediante as modificações efetuadas, resolve o sócio **CONSOLIDAR** o Contrato Social, mediantes as cláusulas e condições seguintes:

Clausula Primeira – A sociedade gira sob a denominação social de **SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.**, com sede a Alameda Araguaia, 644 – Apto. 74 – Bairro Santa Maria – São Caetano do Sul/SP – CEP 09560-580.

Clausula Segunda – O Objeto Social é de incorporação de Empreendimentos Imobiliários CNAE 4110-7/00.

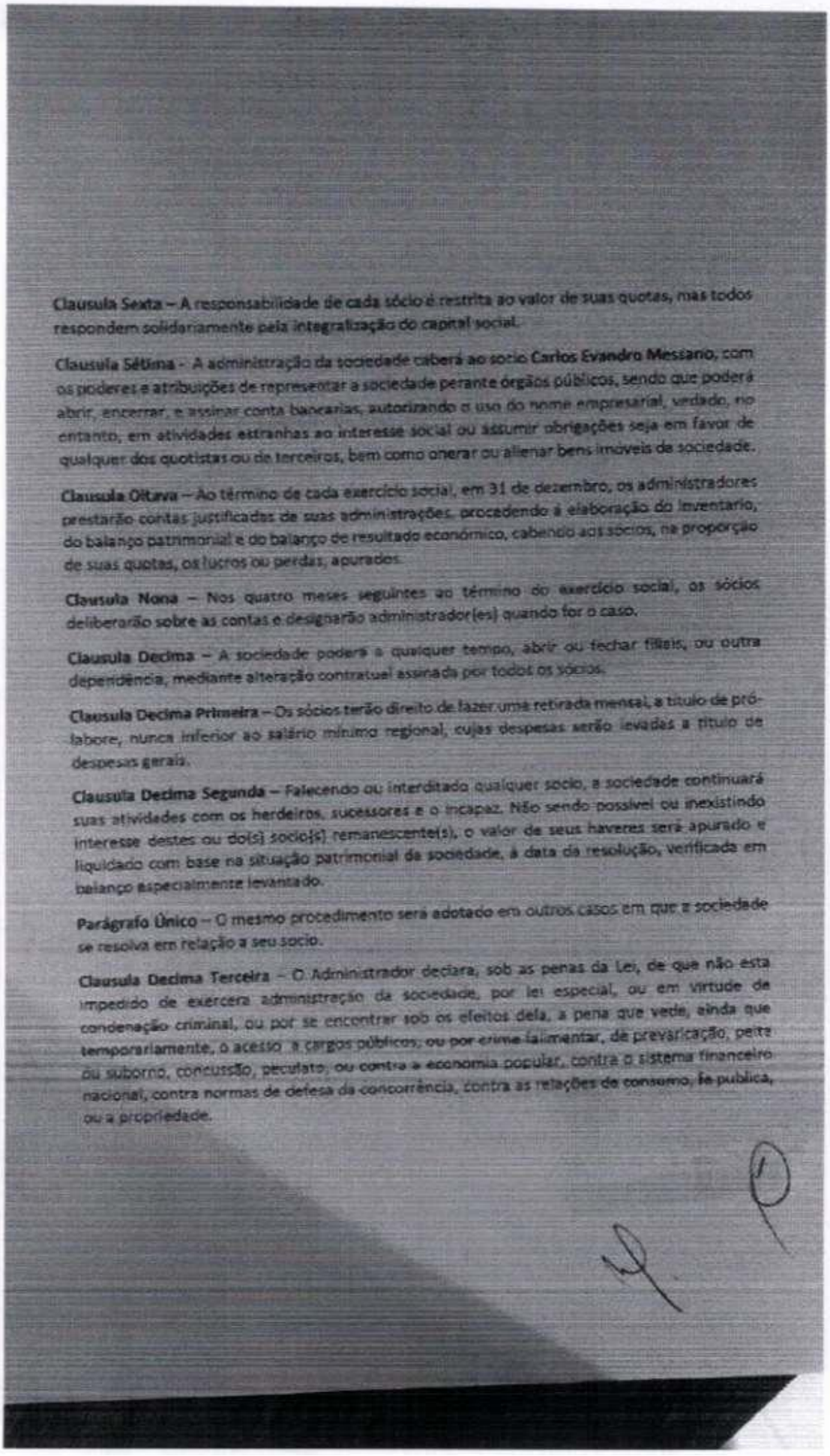
Clausula Terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Quarta – O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	%	QUOTAS	VALOR
Carlos Evandro Messano	100	100.000	R$ 100.000,00

Clausula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Voltar ao índice



Clausula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula Sétima - A administração da sociedade caberá ao socio **Carlos Evandro Messano**, com os poderes e atribuições de representar a sociedade perante órgãos públicos, sendo que poderá abrir, encerrar, e assinar conta bancarias, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade.

Clausula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos socios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

Clausula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Clausula Decima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração contratuel assinada por todos os sócios.

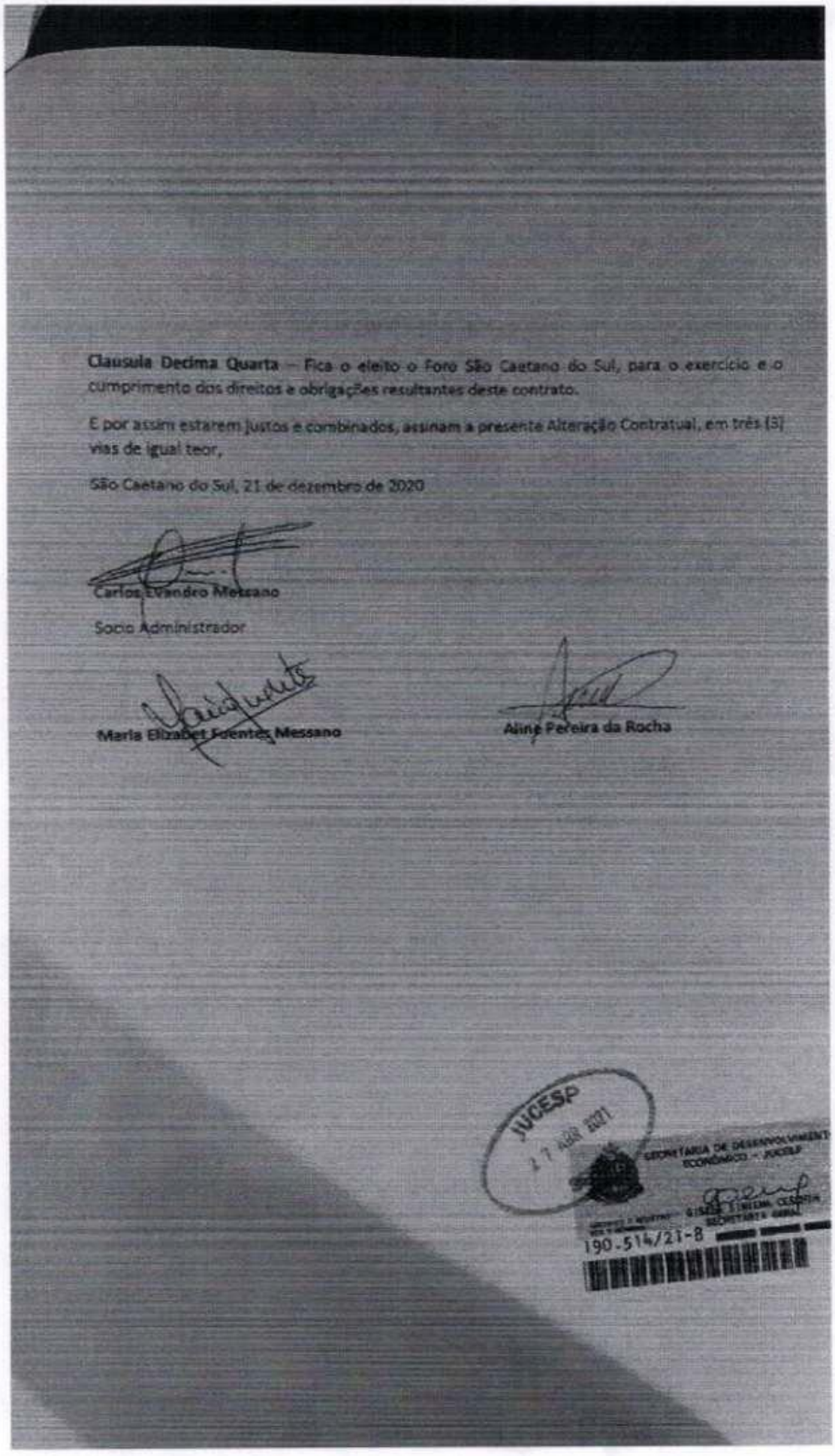
Clausula Decima Primeira – Os sócios terão direito de fazer uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, nunca inferior ao salário mínimo regional, cujas despesas serão levadas a titulo de despesas gerais.

Clausula Decima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu socio.

Clausula Decima Terceira – O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe publica, ou a propriedade.

Voltar ao índice



Clausula Decima Quarta – Fica o eleito o Foro São Caetano do Sul, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e combinados, assinam a presente Alteração Contratual, em três (3) vias de igual teor,

São Caetano do Sul, 21 de dezembro de 2020

Carlos Evandro Messano

Socio Administrador

Maria Elizabet Fuentes Messano

Aline Pereira da Rocha

JUCESP 27 ABR 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

SECRETÁRIA GERAL

190.514/21-8

Voltar ao índice

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
LOTE 04 DA QUADRA NH

PARTES:

1) **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**, CNPJ sob n. 52.250.859/0001-52, com sede à Rodovia Rio Santos, km 203, Praia de Guaratuba, Município de Bertioga, Estado de São Paulo, CEP. 11250-000, representado nesse ato pelo Diretor Presidente , sr. Ronaldo Berbare Albuquerque Parente, brasileiro, solteiro, arquiteto, portador do RG 9.302.469 SSP/SP e CPF sob n. 010.459.068-83, email rbaparente@gmail.com, e pelo Diretor Administrativo, sr. Moacyr Pimenta Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. 12.396.119 SSP/SP,e CPF sob n. 072.607.088-24, email moacyr1000@gmail.com, conforme ata que ficará anexa ao presente;
2) **SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n. 09.211.439/0001-38, com sede na Alameda Araguaia, 644, apto 74, Bairro Santa Maria, São estado de São Paulo, representado nesse ato pelo sr. CARLOS EVANDRO MESSANO, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG. 20.748.899 SSP/SP e do CPF. 119.486.188-18, residente e domiciliado à Alameda Araguaia, n 644 - apto. 74, Bairro Santa Maria, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP. 09560-580, email evandromessano@gmail.com, conforme cópia do contrato social anexo.

CLÁUSULA 1ª - O presente instrumento tem como OBJETO o distrato do INTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL realizado entres as partes **em 03 de abril de 2013, da compra do terreno n. 04 (quatro) da Quadra NH**, do loteamento Guaratuba II, localizado no município de Bertioga, estado de São Paulo, registrado no 1º Cartório de Registrado de Imóveis de Santos,

Para confirmar a validade deste documento acesse https://assinador.aasp.org.br/#/valida e utilize o código 7318-6289-2353-9980

matriculado sob n. 11.353, medindo 5,49 metros em curva de concordância e reta de frente para a praça de retorno da Rua NH, 28,70 metros em reta do lado direito de quem da frente para o terreno olha, confrontando com o lote n. 05, 28,70 metros em reta do lado esquerdo, confrontando com o lote n. 03; e 20,51 metros em curva nos fundos confrontando com o sistema de recreio-área livre pública, perfazendo uma área total de 373,23 m2.

CLÁUSULA 2ª - Em decorrência da inadimplência do valor total do preço do imóvel (R$90.000,00), cuja última parcela teve vencimento em 20 de abril de 2016 e na impossibilidade de formalizar outra forma de pagamento do débito, **as partes resolvem, nesta data e de comum acordo, rescindir a venda e compra e isentando-as de todo e qualquer ônus referente ao referido imóvel.**

CLÁUSULA 3ª - As cláusulas existentes no instrumento particular de venda e compra datado de 03 de abril de 2013 encontram-se **DISTRATADAS**, e na melhor forma de direito as partes dão total e irrestrita quitação sobre todos os direitos oriundos do referido contrato, ficando vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente quaisquer direitos ou obrigações, retornando o imóvel descrito na cláusula 1ª à DISTRATADA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, da forma em que se encontra.

CLÁUSULA 4° - A parte SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA - EPP, declara não ter alienado a terceiro ou em garantia, o imóvel objeto do presente distrato, respondendo civil e criminalmente caso o tenha feito, ou tornado o bem indisponível em seu próprio benefício ou de outrem, respondendo por indenização à Associação dos Amigos de Guaratuba no mesmo valor do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais contados a partir da compra do presente imóvel.

CLÁUSULA 5ª - O presente contrato de DISTRATO passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, as quais elegem o foro da cidade de Bertioga.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://assinador.aasp.org.br/#/valida e utilize o código 7318-6289-2353-9980

CLÁUSULA 6ª - As partes e testemunhas estão cientes e concordam com a assinatura digital (AASP), dando validade ao presente instrumento particular, nos termos do artigo 10, parágrafo 2° da MP 2200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - LOTE 04 DA QUADRA NH.

Bertioga, 31 de MARÇO de 2025.

PARTES:

Moacyr Lima

Ronaldo Berba ente Moacyr Pimenta Lima
Diretor Presidente Diretor Administrativo
CPF 010.459.068-83 CPF 072.607.088-24
Associação dos Amigos de Guaratuba
CNPJ. 52.250.859/0001-52

Carlos Messano

SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 09.211.439/0001-38
CARLOS EVANDRO MESSANO
CPF. 119.486.188-18

TESTEMUNHAS:

Rosangela Codo

Rosangela Aparecida Codo
CPF.007.704.308-13

Vera Feitosa

Vera Lúcia Alves Feitosa
CPF 045.129.178-61

Para confirmar a validade deste documento acesse https://assinador.aasp.org.br/#/valida e utilize o código 7318-6289-2353-9980

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: **SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.** DENOMINAÇÕES ANTERIORES: SUPLICOLORS COMERCIO DE TINTAS LTDA		TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35221643949	20/08/2007	25/04/2025 10:10:26
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
30/07/2007	09.211.439/0001-38	

CAPITAL
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: ALAMEDA ARAGUAIA	NÚMERO: 644	
BAIRRO: SANTA MARIA	COMPLEMENTO: APTO 74	
MUNICÍPIO: SAO CAETANO DO SUL	CEP: 09560-580	UF: SP

OBJETO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CARLOS EVANDRO MESSANO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 119.486.188-18, RG/RNE: 20748899 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 644, APTO 74, SANTA MARIA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09560-580, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 837.827/07-3 SESSÃO: 20/08/2007
ENQUADRAMENTO DE EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Voltar ao índice

NUM.DOC: 251.616/12-5	**SESSÃO: 13/06/2012**
	ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA SUPLETEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
	RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARIA LUCIA ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 465.006.856-87, RESIDENTE À RUA TIRADENTES, 1837, BL 03 AP 116, STA TEREZINHA, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09781-220, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 55.000,00.
	RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARLENE RODRIGUES MESSANO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 680.732.758-72, RESIDENTE À RUA RIO DE JANEIRO, 265, SANTA MARIA, UBERABA - MG, CEP 38050-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 45.000,00.
	ADMITIDO MARIA ELIZABET FUENTES MESSANO, NACIONALIDADE VENEZUELANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 232.226.368-00, RG/RNE: V497857-I, RESIDENTE À RUA PARAGUASSU, 330, APTO 115, OLIMPICO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 99.000,00.(ENDERECO: RUA PARAGUASSU 330 APTO 115 OLIMPICO SP 09560120)
	ADMITIDO ALINE PEREIRA DA ROCHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 327.669.658-40, RG/RNE: 42233054-1 - SP, RESIDENTE À RUA PARAGUASSU, 330, APTO 115, OLIMPICO, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09560-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.
	ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
	ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VITORIA REGIA, 1351, CAMPESTRE, SANTO ANDRE - SP, CEP 09080-320.
	INCLUSÃO DE CNPJ 09.211.439/0001-38
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 190.514/21-8	**SESSÃO: 27/04/2021**
	ADMITIDO CARLOS EVANDRO MESSANO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 119.486.188-18, RG/RNE: 20748899 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 644, APTO 74, SANTA MARIA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09560-580, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.
	RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARIA ELIZABET FUENTES MESSANO, NACIONALIDADE VENEZUELANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 232.226.368-00, RG/RNE: V497857-I, RESIDENTE À RUA PARAGUASSU, 330, APTO 115, OLIMPICO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 99.000,00.(ENDERECO: RUA PARAGUASSU 330 APTO 115 OLIMPICO SP 09560120)
	RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALINE PEREIRA DA ROCHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 327.669.658-40, RG/RNE: 42233054-1 - SP, RESIDENTE À RUA PARAGUASSU, 330, APTO 115, OLIMPICO, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09560-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.
	ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS., DATADA DE: 20/12/2020.
	ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA ALAMEDA ARAGUAIA, 644, APTO 74, SANTA MARIA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09560-580. , DATADA DE: 20/12/2020.
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221643949
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/04/2025

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 263891481, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 10:10:26.

Assunto: ENC: Boleto honorários advocaticios NH 4
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "'Alessandra Rocha - Financeiro'"
Recebido em: 16/06/2025 14:52:04

Boa tarde!

Segue distrato da venda do lote Nh04 – voltou para a associação.

Segue também Nota Fiscal dos honorários.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de junho de 2025 14:34
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Boleto honorários advocaticios NH 4

Sra. Rose, boa tarde!

Segue o boleto de honorários advocatícios referente ao distrato do lote NH 04.

Atenciosamente,

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Fwd: NH 04 Distrato assinado
Data:25/04/2025 10:15
De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Para:: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

...e contrato social com alteracao.

--

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

-------- Mensagem original --------

Assunto::NH 04 Distrato assinado
Data:25/04/2025 09:54
De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Para:: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Sra. Rose, bom dia!

Segue o distrato assinado do NH 04.

Atenciosamente,

--

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Comprovante de Despesa **0030**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4829183 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 598,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07611172	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07611175	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611178	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611179	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611181	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:16:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4829183 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 598,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07611172	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07611175	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611178	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611179	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611181	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:16:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4829183 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 598,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07611172	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07611175	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611178	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611179	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611181	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:16:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4829183 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 598,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07611172	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07611175	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611178	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611179	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611181	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:16:32

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
0000622007561040	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7561040	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

BRADESCO030620250800000000003410599000000000041899718 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: 03/06/2025
Uso da Empresa: 0000622007561040
Arquivo Remessa: 6220
Arquivo Retorno: PG030605.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/06/2025 às 16:20

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 212621 **Data da Emissão:** 02/06/25

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: 03/06/2025

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

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: 02/06/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2556**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2556	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 MAIO 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			
IQ6914A1	O2D00LA0	X5VIIP0L	69KMUAYW
3CYZDP81	85A51MIC	GURWR33L	SFG6LQUZ
R5I8D2TI	R05GPRRJ	76A3YIBD	SUN6PI3P
B3U8YTMU	9R1AMO65	YMWVLDN5	OF8JYUUK

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2556 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
IQ6914A1	O2D00LA0	X5VIIP0L	69KMUAYW
3CYZDP81	85A51MIC	GURWR33L	SFG6LQUZ
R5I8D2TI	R05GPRRJ	76A3YIBD	SUN6PI3P
B3U8YTMU	9R1AMO65	YMWVLDN5	OF8JYUUK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/06/2025 15:35:34

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 **0035**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO270620253100000000001090017912461690440688000035581PAGO

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:	34194112500000355811090017912461690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/06/2025 **Data do Pagamento:** 27/06/2025
Valor R$:	R$ 355,81
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000630407640535 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/06/2025
Uso da Empresa:	0000630407640535
Arquivo Remessa:	6304
Arquivo Retorno:	PG270604.RET
Linha Digitável:	34191.09008 17912.461690 04406.880007 4 11250000035581

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/06/2025 às 07:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/04

Itaú 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**	**27/06/2025**
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: **4511 - 06/2025 - 1/1**	Nosso Número: **109/00179124-6**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	(=)Valor Documento: **R$ 355,81**	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: **R$** / Quantidade / Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:		

Itaú Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 17912.461690 04406.880007 4 11250000035581**

Local de Pagamento						Vencimento: **27/06/2025**
Beneficiário: **PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194**						Agência/Código Beneficiário: **1690/44068-8**
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300						Nosso Número: **109/00179124-6**
Data Documento: **03/06/2025**	Número do Documento: **4511 - 06/2025 - 1/1**	Espécie Doc.: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **03/06/2025**		(=)Valor Documento: **R$ 355,81**
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

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:** 200696 **Data Emissão:** 01/06/2025

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 - 06/2025	27/06/2025	355,81

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/06/2025	355,81

Informações complementares:	
Observação:	**Total da Fatura**
DISPENSADA A EMISSÃO NF DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E PORTARIA SF Nº 74/2003	355,81

- - - -

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: 03/06/2025 08:55:13

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4805584 **Emissão:** 06/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 280,21

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07584752	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	280,21

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:36:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000437 **Emissão:** 09/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 1.181,81

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888473	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - PAGTO CLARO	1.181,81

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:35:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

02/03

Claro

CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00201558

DATA DE VENCIMENTO: 08/06/2025 - DATA DE POSTAGEM: 26/05/2025

00724236500298400000004650212605 25

Período de uso
de 17/04/2025 a 16/05/2025
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
08/06/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 584,29
2. Outros Lançamentos	R$ 597,52
Total a pagar	**R$ 1.181,81**

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

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Débitos Anteriores - Ref.05/2025	584,29
Juros e Multa	13,23
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 597,52

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	124min06s	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 1.181,81

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 254074008/052025

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
Juros e Multa		13,23

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/06/2025	R$ 1.181,81

84860000011-2 81810162202-7 50608155276-0 75400721922-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

03/03

09/06/25, 09:15 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	09/06/2025	R$ 1.181,81	R$ 1.181,81

848600000112.818101622027.506081552760.754007219222

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 1.181,81	84860000011-2 81810162202-7 50608155276-0 75400721922-2

Data / hora da transação:	Autenticação
09/06/2025 09:15:23	IBE6B80F8BDF766417BBF2C

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 **0038**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4829183 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 598,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07611172	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07611175	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611178	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611179	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07611181	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:16:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000621007550831	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	7550831	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

BRADESCO020620250800000000002600000100000689013583410000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Data:	02/06/2025
Uso da Empresa:	0000621007550831
Arquivo Remessa:	6210
Arquivo Retorno:	PG020604.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/06/2025 às 13:51

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250528u42301842000123

Número da Nota	**00000068**
Data e Hora de Emissão	**28/05/2025 14:33:34**
Código de Verificação	**WEV4-R4SR**

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 01/05 a 31/05.

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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

03/05

Assunto: Agendamento
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 28/05/2025 14:58:03

Boa tarde!

Por gentileza, agendar pagto dia 02/06.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 203915 **Data da Emissão:** 28/05/25

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: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Gestor Operacional - 3288 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/06/2025

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 28/05/2025 16:10:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.301.842/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/06/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

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 **0040**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000621707558884	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	7558884	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

BRADESCO020620250800000000000330298600000030879013350000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	02/06/2025
Uso da Empresa:	0000621707558884
Arquivo Remessa:	6217
Arquivo Retorno:	PG020608.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/06/2025 às 16:16

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 210061 **Data da Emissão:** 02/06/25

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: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 157.929.638-60

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância - 3289 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/06/2025

Valor: R$ 3.500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

CPF/CNPJ do Favorecido: 157.929.638-60

Banco: 33

Agência: 2986

Conta: 03087901-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

NF do Eduardo Fernandes, para pagamento no dia 02/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
40

Data e Hora da Emissão	27/05/2025 09:24:30	Competência	27/5/2025	Código de Verificação	H6P1RCJRD
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.

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 30/05/2025 16:31:22

Alessandra, boa tarde!

Segue NF do Eduardo Fernandes, para pagamento no dia 02/06.

Cód. 3289 - Apoio de Portaria/Vigilância

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 <bertioga@ginfes.com.br>
Enviado: terça-feira, 27 de maio de 2025 09:24
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR <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. 40**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO
E-mail: TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM
CCM : 142421
CNPJ: 00.015.792/9638-60

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

Comprovante de Despesa **0041**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000621707559221	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7559221	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

BRADESCO020620250800000000000010683600000000154091350000PAGO

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:	02/06/2025
Uso da Empresa:	0000621707559221
Arquivo Remessa:	6217
Arquivo Retorno:	PG020608.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/06/2025 às 16:16

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 210421 **Data da Emissão:** 02/06/25

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: 02/06/2025

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

NF do GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR, para pagamento no dia 02/06.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
137

Data e Hora da Emissão	27/05/2025 09:18:45	Competência	27/5/2025	Código de Verificação	ZSPHBTHUY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	280.925.928-37	Inscrição Municipal	98330	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480				
Complemento:	AP 204 A	Telefone:	13997673975	e-mail:	gilberto.acjr@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Assunto: RES: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 31/05/2025 15:32:25

Boa tarde!

Sim, muito tempo.

att

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2025 14:23
Para: Alessandra Rocha - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Assunto: RE: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Alessandra

Favor verificar, vocês ja tem o cadastro dele.

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "Alessandra Rocha - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2025/05/29 14:14:30
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Boa Tarde Bruno .

Por gentileza encaminhar o boleto ou dados bancários para pagamento.
Atenciosamente,

Alessandra Rocha
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157

Em qua., 28 de mai. de 2025 às 16:01, Alessandra Rocha - Financeiro <litoral@bbz.com.br> escreveu:

> Boa Tarde Bruno.
>
> Por gentileza encaminhar o boleto ou dados bancários para pagamento.
> Atenciosamente,
>
> **Alessandra Rocha**
> litoral@bbz.com.br
> 11 3145-2711 ramal 4157
>
>
>
>
> Em qua., 28 de mai. de 2025 às 13:42, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Comprovante de Despesa **0041**

06/07

Boa tarde

Encaminho NF do GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR, para pagamento no dia 02/06.

Cód. 3289 - Apoio de Portaria/Vigilância

Bruno Munhoz
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: 2025/05/27 09:18:49
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. 137**
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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

07/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000621707559231	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7559423	R$ 7.225,62

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO020620250800000000003410849500000000997861722562PAGO

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: 02/06/2025
Uso da Empresa: 0000621707559231
Arquivo Remessa: 6217
Arquivo Retorno: PG020608.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4792609
Número lancto.: 07559423
Valor lancto.: R$ 2.140,00
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 412 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/06/2025 às 16:16

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 210529 **Data da Emissão:** 02/06/25

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: 02/06/2025

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 **0042**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
412

Data e Hora da Emissão	02/06/2025 07:07:29	Competência	2/6/2025	Código de Verificação	15VK6YFMF
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 JUNHO/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 %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.140,00	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

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/06/2025 08:59:16

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 **0043**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1306202531000000000010900000728301507144420005324OPAGO

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:	34196111300000532401090000072830150714442000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/06/2025	**Data do Pagamento:**	13/06/2025
Valor R$:	R$ 532,40		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000625807598562	**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:	13/06/2025
Uso da Empresa:	0000625807598562
Arquivo Remessa:	6258
Arquivo Retorno:	PG130606.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00072.830151 07144.420002 6 11130000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/06/2025 às 15:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/07

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 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número 109/00000728-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 15/06/2025 / Número do Documento 001577-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 características acima				

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Data do processamento: 03/06/2025

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		15/06/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000728-3	109	R$			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
03/06/2025	001577-U-01/01	DM	S	03/06/2025	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: 001577-U-01/01 EMISSÃO: 03/06/2025.

(-) 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 00072.830151 07144.420002 6 11130000053240

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: 15/06/2025

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
03/06/2025	001577-U-01/01	DM	S	03/06/2025	109/00000728-3

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: 001577-U-01/01 EMISSÃO: 03/06/2025.

(-) 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**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

03/07

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:** 03/06/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001577**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/06/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. JUNHO	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: _____

Voltar ao índice

Assunto: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIMENTO 15/06, 15/07 E 15/08
De: janes.barros@confirmy.com.br
Recebido em: 04/06/2025 14:54:14

Prezados Senhores, boa tarde!!
Encaminhamos, em anexo, recibos e respectivos boletos bancários dos meses de **JUNHO, JULHO** E **AGOSTO** de **2025**, referente a Contribuição Federativa.
Em breve, enviaremos posição financeira da FEDERAÇÃO DE GUARATUBA.
Atenciosamente,

De: Janes | Confirmy
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2025 17:56
Para: ibrahim@kassem.com.br; GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>; financeiro.litoral@bbz.com.br; litoral@bbz.com.br
Assunto: RES: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIMENTO 15/04 E 15/05/2025

Prezados Senhores, boa tarde!!
Encaminhamos, em anexo, recibos e respectivos boletos bancários dos meses de **ABRIL** e **MAIO** de **2025**, referente a Contribuição Federativa.
Segue abaixo posição financeira da FEDERAÇÃO DE GUARATUBA, com a finalidade de mantê-los informados.
Validação e apreciação os relatórios:

1. **BALANCETE CONTABIL POSIÇÃO EM DE 01/01 À 28/02/2025;**
2. **CONTAS PAGAS REF. FEVEREIRO/2025 -** ORDENADO POR CONTA CONTABIL;
3. **RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBIDAS POSIÇÃO EM 28/02/2025 -** SEPARADAS POR CONTA CONTABIL;
4. **EXTRATO BANCO ITAÚ S/A POSIÇÃO EM 28/02/2025 - Saldo.: R$.: 14.872,44;**
5. **EXTRATO DE APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A CDB/DI POSIÇÃO EM 28/02/2025: - Saldo .: R$ 42.440,62 = TOTAL R$ 57.313,06 e**
6. **CONTAS PAGAS PARA SENISE ADVOGADOS POSIÇÃO EM 28/02/2025 --** ORDENADO POR CONTA CONTABIL **.**

ENTRADAS TOTAIS PREVISTAS PARA RATEIO - SENISE:

Valores recebidos até a presente data: R$ 44.900,00

(-) Pagto realizado para Senise Advogados em 28/03/2024 - R$ 9.000,00 (1ª. Parcela).

SALDO EM CONTA PARA ESTA FINALIDADE = R$ 35.900,00

Valores a receber referente a rateio: R$ 8.000,00.

Saldo a pagar R$ 43.900,00 para a Senise.

Atenciosamente,

De: Janes | Confirmy
Enviada em: quarta-feira, 5 de março de 2025 16:54
Para: ibrahim@kassem.com.br; GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>; financeiro.litoral@bbz.com.br; litoral@bbz.com.br
Assunto: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIMENTO 15/03/2025

Prezados Senhores, boa tarde!!
Encaminhamos, em anexo, recibo e respectivo boleto bancário do mês de **MARÇO** de 2025, referente a Contribuição Federativa.
Ref. a posição financeira, será enviada assim que o Balancete for liberado.

À disposição para eventuais dúvidas.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

De: Janes | Confirmy
Enviada em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 15:22
Para: ibrahim@kassem.com.br; GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>; financeiro.litoral@bbz.com.br; litoral@bbz.com.br
Cc: Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br>
Assunto: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - PRESTAÇÃO DE CONTAS POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2025 - BOLETO VENCIMENTO 26/02/2025

Prezados Senhores, boa tarde!!
Encaminhamos, em anexo, recibo e respectivo boleto bancário do mês de FEVEREIRO de 2025, referente a Contribuição Federativa.
Segue abaixo posição financeira da FEDERAÇÃO DE GUARATUBA, com a finalidade de mantê-los informados.
Validação e apreciação os relatórios:

1. **BALANCETE CONTABIL POSIÇÃO EM DE 01/12 À 31/12/2024;**
2. **CONTAS PAGAS REF. JANEIRO/2025 -** ORDENADO POR CONTA CONTABIL;
3. **RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBIDAS POSIÇÃO EM 31/01/2025 -** SEPARADAS POR CONTA CONTABIL;
4. **EXTRATO BANCO ITAÚ S/A POSIÇÃO EM 31/01/2025 - Saldo.: R$.: 16.277,17;**
5. **EXTRATO DE APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A CDB/DI POSIÇÃO EM 31/01/2025: - Saldo .: R$ 41.630,80 = TOTAL R$ 57.907,97 e**
6. **CONTAS PAGAS PARA SENISE ADVOGADOS POSIÇÃO EM 31/01/2025 --** ORDENADO POR CONTA CONTABIL .
   ENTRADAS TOTAIS PREVISTAS PARA RATEIO - SENISE:

Valores recebidos até a presente data: R$ 44.900,00

(-) Pagto realizado para Senise Advogados em 28/03 - R$ 9.000,00 (1ª. Parcela).

SALDO EM CONTA PARA ESTA FINALIDADE = R$ 35.900,00

Valores a receber referente a rateio: R$ 8.000,00.

Saldo a pagar R$ 43.900,00 para a Senise.

À disposição para eventuais dúvidas.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

De: Janes | Confirmy
Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 16:09
Para: ibrahim@kassem.com.br; GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>; financeiro.litoral@bbz.com.br; litoral@bbz.com.br
Cc: Fernando Geromel | Confirmy <fernando.geromel@confirmy.com.br>; magalhaeslc@kwfleet.com.br; jose.amaro@ciesp.com.br
Assunto: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - PRESTAÇÃO DE CONTAS POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2024 - BOLETOS VENCIMENTOS 15/12/2024 E 15/01/2025

Prezados Senhores, boa tarde!!
Encaminhamos, em anexo, recibos e respectivos boletos bancários do mês de DEZEMBRO de 2024 e JANEIRO de 2025, referente a Contribuição Federativa.
Segue abaixo posição financeira da FEDERAÇÃO DE GUARATUBA, com a finalidade de mantê-los informados.
Validação e apreciação os relatórios:

1. **BALANCETE CONTABIL POSIÇÃO EM DE 01/10 À 31/10/2024;**
2. **CONTAS PAGAS REF. NOVEMBRO/2024 -** ORDENADO POR CONTA CONTABIL;
3. **RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER POSIÇÃO EM 30/11/2024 -** SEPARADAS POR CONTA CONTABIL;
4. **EXTRATO BANCO ITAÚ S/A POSIÇÃO EM 30/11/2024 - Saldo.: R$.: 14.660,99;**
5. **EXTRATO DE APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A CDB/DI POSIÇÃO EM 30/11/2024: - Saldo .: R$ 41.259,30 = TOTAL R$ 55.920,29 e**
6. **CONTAS PAGAS PARA SENISE ADVOGADOS POSIÇÃO EM 30/11/2024 --** ORDENADO POR CONTA CONTABIL .
   ENTRADAS TOTAIS PREVISTAS PARA RATEIO - SENISE:

Valores recebidos até a presente data: R$ 44.900,00

(-) Pagto realizado para Senise Advogados em 28/03 - R$ 9.000,00 (1ª. Parcela).

SALDO EM CONTA PARA ESTA FINALIDADE = R$ 35.900,00

Valores a receber referente a rateio: R$ 8.000,00.

Saldo a pagar R$ 43.900,00 para a Senise.

À disposição para eventuais dúvidas.

Favor confirmar recebimento.

Comprovante de Despesa **0043**

07/07

Atenciosamente,

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1106202531000000000000011211941231005324524821 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:	70791110900000100000001121194123100532452482
Banco:	BCO. DAYCOVAL
Data do Vencimento:	11/06/2025 **Data do Pagamento:** 11/06/2025
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000623807582305 **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:	11/06/2025
Uso da Empresa:	0000623807582305
Arquivo Remessa:	6238
Arquivo Retorno:	PG110601.RET
Linha Digitável:	70790.00118 21194.123101 05324.524825 1 11090000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/06/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/04

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/06/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3579193**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **532452482**	(-) 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 05324.524825 1 11090000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/06/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **26/05/2025**	Número do documento **3579193**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/05/2025**	Nosso Número **532452482**
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

Comprovante de Despesa **0044**

03/04

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 26/05/2025 - Hora 02:17

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3579193	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/05/2025	11/06/2025	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Liquido (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**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

04/04

Assunto: Fatura - Correios (venc 11/06 - R$ 100,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 05/06/2025 10:18:49

Alessandra, bom dia!

Segue em anexo fatura dos Correios, 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2506202531000000000010900068023414911979090008486PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	RIONAVAS SC LTDA ME		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34192111800000084861090006802341491197909000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	25/06/2025	**Data do Pagamento:**	25/06/2025
Valor R$:	R$ 84,86		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000629307631513	**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:	RIONAVAS SC LTDA ME
Data:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000629307631513
Arquivo Remessa:	6293
Arquivo Retorno:	PG250603.RET
Linha Digitável:	34191.09008 06802.341492 11979.090005 2 11180000008486

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 07:41

Voltar ao índice

Assunto: Re: AGF VILA SAO JOAO - Envio de Faturas
De: atendimentovsjoao@gmail.com
Recebido em: 23/06/2025 10:19:14

Segue boleto atualizado em anexo:
Atenciosamente,

Gyovanna Epifanio,
Financeiro.

Correios

Tel.: (11) 2086-9494 (11) 2421-4045
Whatsapp (11) 99437-5321
correiosfinanceiro@gmail.com

Rua Cavadas, 691 Vila São João
Guarulhos - SP CEP: 07044-970

Em seg., 23 de jun. de 2025 às 09:14, correios vila sao joao <atendimentovsjoao@gmail.com> escreveu:

> Olá, bom dia!
> O boleto referente ao Condomínio 0849 permanece em aberto, teria algum retorno?
> **Atenciosamente,**
>
> **Gyovanna Epifanio,**
> **Financeiro.**
>
> Correios
>
> **Tel.: (11) 2086-9494 (11) 2421-4045**
> **Whatsapp (11) 99437-5321**
> **correiosfinanceiro@gmail.com**
>
> Rua Cavadas, 691 Vila São João
> **Guarulhos - SP CEP: 07044-970**
>
> Em ter., 3 de jun. de 2025 às 10:23, atendimentovsjoao@gmail.com <atendimentovsjoao@gmail.com> escreveu:
>
> > Prezado cliente,
> > Segue em anexo sua a fatura (demonstrativo) e boleto.

Comprovante de Despesa **0045**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 06802.341492 11979.090005 2 11180000008486**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/06/2025**
Beneficiário **RIONAVAS LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 04.251.822/0001-04 RUA CAVADAS , 07044000 - VILA SAO JOAO - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 1491/19790-9
Data do documento 03/06/2025	Núm. do documento 000068023	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 109 / 00068023
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **84,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGO PRACA X 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06802.341492 11979.090005 2 11180000008486

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/06/2025**
Beneficiário **RIONAVAS LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 04.251.822/0001-04 RUA CAVADAS , 07044000 - VILA SAO JOAO - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 1491/19790-9
Data do documento 03/06/2025	Núm. do documento 000068023	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 109 / 00068023
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **84,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGO PRACA X 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 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 **0045**

04/04

SISTEMA INTEGRADO

Correios

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO

Emissor: AGF VILA SAO JOAO
CNPJ: 04.251.822/0001-04 Telefone: (11) 2086-9494
Endereço: Rua Cavadas, 691 .
Vila São João - Guarulhos/SP
CEP: 07044970

Emitida em: 03/06/2025
Período Considerado: 16/05/2025 - 31/05/2025
Número da Fatura: 68023

Vencimento: 20/06/2025

Valor Total: R$ 84,86

Valor Total: oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos

Cliente: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endereço: PRACA X 10 Telefone: (11) 3145-2711
GUARATUBA - BERTIOGA / SP
CEP: 11265505

NÚMERO DA FATURA: 68023 PÁGINA 1 DE 1

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
DEPARTAMENTO:		SEM DEPARTAMENTO					
60070 - TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO (POR PAGINA)							
16/05		MB200593454BR		11268087	1g	1	R$ 42,43
30/05		MB247775154BR		11268087	1g	1	R$ 42,43
TOTAL DO SERVIÇO:						2	R$ 84,86
TOTAL DO DEPARTAMENTO:							R$ 84,86

Valor Total: R$ 84,86

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000436 **Emissão:** 06/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 59,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888468	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - PAGTO LETRAS EM FESTAS REF. MOUSE	59,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:34:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/02

Guaratuba 06/06/2025 Requisição Nº: 2059

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portarias e Escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	MOUSE PAD - BASE P/ MOUSE EXBO

Observação:

Cód. 1987

Solicitante:

Ass.:

Ass. Resp.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA

Extrato No. 035491
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 2000500125000 MOUSE PAD-BASE P/MOUSE EXBO 3 Pc X 19,90 59,70
TOTAL R$ 59,70
Cartão de Crédito 59,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07 05.04-Cosmeto criado após convenio

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$23,88 (40,01%) Fonte IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 101
Obrigado pela preferencia !!!

SAT No. 139104
06/06/2025 13:02:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975815 **Emissão:** 20/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 30,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844063	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	PAGTO REF. KI UTILIDADES - MATERIAL ESCRITORIO	30,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 09:51:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/02

Guaratuba 20/06/2025 Requisição Nº: 2073

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Material escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Loja de utilidades e papelaria

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	Basto para Pistola de Cola

Observação:

Cód.: 1892

Solicitante:

Ass.:

Ass. Dpto

KI UTILIDADES COMERC

(DAV) DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
SEM VENDA - NAO E DOCUMENTO FISCAL

Subtotal R$ 30,00
Total R$ 30,00

20/06/2025 12:44:57

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO
SOLICITE O CUPOM FISCAL NO CAIXA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975821 **Emissão:** 25/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 67,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844067	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	PAGTO REF. KRILL BORACEIA - MATERIAL LIMPEZA ESCRITORIO	67,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 12:06:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/02

requisição de material

nº 2075

Para: material limpeza escritório

Quantidade	Número	Discriminação	Preço
02		lustramóveis	
02		limpa vidro	
02		desinfetante (Casa)	
01		detergente	
01		Cândida (2 litros)	
		Obs: desinfetante pode ser do grande	
		25/06/2025 solicitado Cleyton	
		TOTAL	

requisitado por | autorizado por | recebido por | conferido | lançado estoque (visto, controle)

observação

3995

assinatura | visto

PRIDE KATU SUPERMERCADOS LTDA
RUA APROVADA 234,775
BAIRRO MORIANO/PRAIA DE BORACEIA - BERTIOGA -SP
CNPJ:21.010.503/0017-85 IE:736.051.287.117

Extrato No. 417719
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	LT	TOTAL
01 07896524726150	AGUA SANIT SUPREMA 2	1 UN	x 4,99	F	4,99
02 07899102866672	L.VID.LIM.SEMI 500ML	1 UN	x 10,99	F	10,99
03 07899102866672	L.VID.LIM.SEMI 500ML	1 UN	x 10,99	F	10,99
04 07896505035352	LUSTRAC.MO PT.M 200ML	1 UN	x 8,79	TO1	8,79
05 07896505060223	LU.MO.AI.P.CC.200ML	1 UN	x 8,79	TO1	8,79
06 07897664130012	DESTER.BIOBIO.AGUA 500	1 UN	x 2,49	F	2,49
07 07896404703710	LIMP.CAP SEBO 1L	1 UN	x 9,99	F	9,99
08 07896404701402	LIMP.CAP AMAR 1L	1 UN	x 9,99	F	9,99

TOTAL R$ 67,02
Cartao Debito 67,02

No Serie do SAT 900660693
25/06/2025 12:15:39

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota" disponivel no Appstore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 526903, POV 007

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000004 8 74690539202 1 50610012000 1 86605020525 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	61001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/06/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 474,69		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 474,69
Autenticação:	041159456		
Número de Controle:	15616216150212522140913 08		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **10/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056171**
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

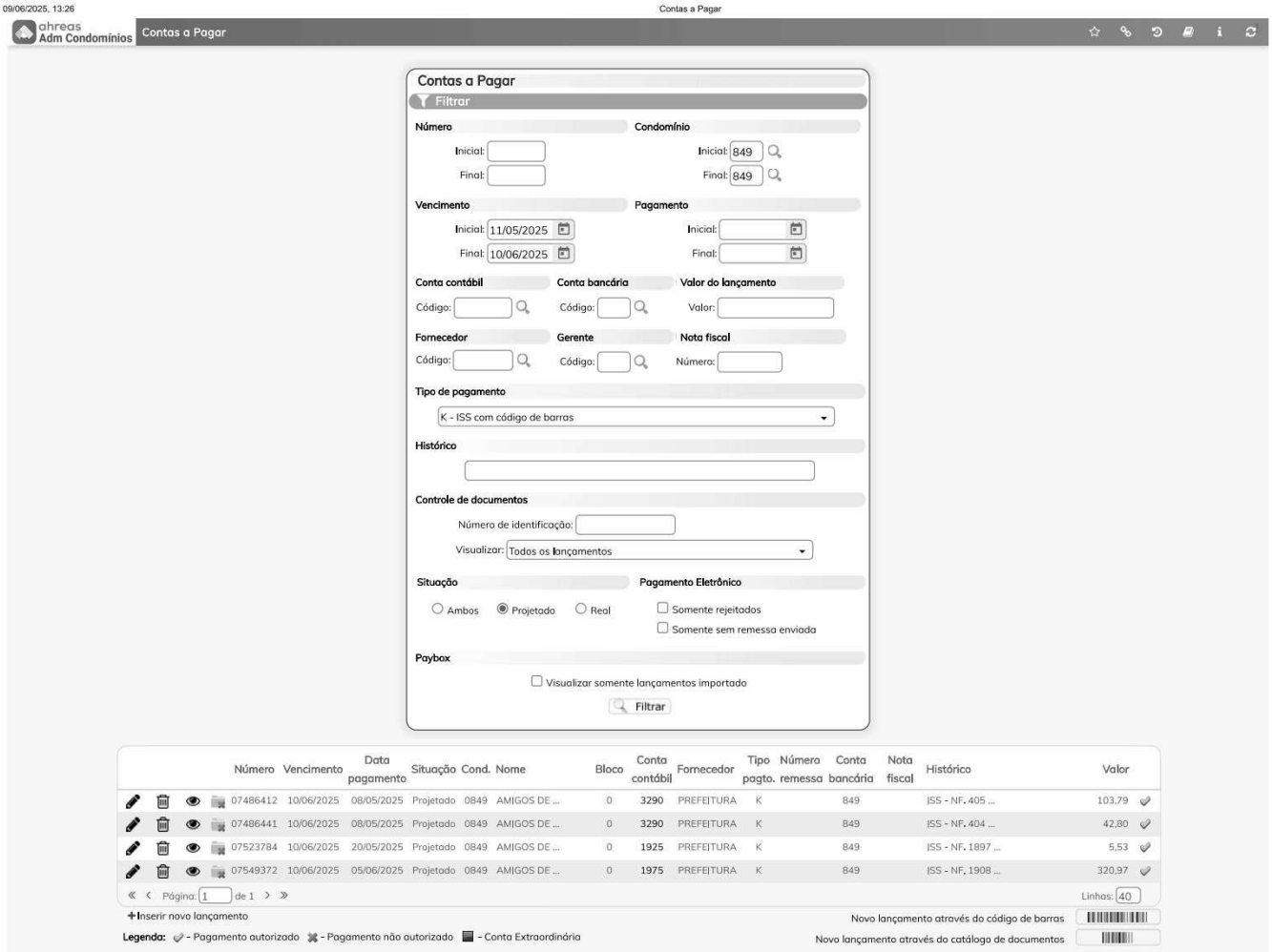
Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/06/2025
Uso da Empresa:	0000463507587679
Arquivo Remessa:	4635
Arquivo Retorno:	PT10060q.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/06/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

03/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008660502

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000004746905392025061001200086605020525	05 - COMPETÊNCIA: 5/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/06/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/06/2025
09 - VALOR FATURADO: 56.469,93	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 474,69
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: 474,69

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000048 746905392021 506100120001 866050205255

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008660502

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000004746905392025061001200086605020525	05 - COMPETÊNCIA: 5/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/06/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/06/2025
09 - VALOR FATURADO: 56.469,93	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 474,69
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: 474,69

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000048 746905392021 506100120001 866050205255

Tomador

09/06/2025 13:27:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

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

Maio / 2025 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 56.469,93 - Imposto a recolher (retenção) R$ 474,69)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
3321438	E	3321438	21	04.23	14.222,02	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	09/06/2025 10:59	----	
1394582	E	1394582	1	17.09	1.895,02	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	12/05/2025 10:57	----	
221019	E	221019	15	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	26/05/2025 15:36	----	
12498	E	12498	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	12/05/2025 10:56	----	
6454	E	6454	2	17.01	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	17/05/2025 06:37	----	
2521	E	2521	2	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	05/05/2025 08:54	----	
1908	NFS-e	1908	22	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.48%	320,97	Retida	Jurídica (S)	Normal	22/05/2025 08:10	----	
1897	NFS-e	1897	9	9512600 (D)	123,50	123,50	4.48%	5,53	Retida	Jurídica (S)	Normal	09/05/2025 15:04	----	
676	NFS-e	676	12	4520001 (D)	80,00	80,00	2%	1,60	Retida	Jurídica (S)	Normal	12/05/2025 14:15	----	
405	NFS-e	405	5	8219999 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	05/05/2025 15:54	----	
404	NFS-e	404	5	8219999 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	05/05/2025 15:51	----	
137	NFS-e	137	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/05/2025 09:38	----	
68	E	68	28	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	29/05/2025 11:44	----	
40	NFS-e	40	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/05/2025 09:42	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Comprovante de Despesa **0050**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000622607575211	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05285-	00000000029251	7575211	R$ 263,70

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MOACYR PIMENTA LIMA

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

BRADESCO0506202508000000000034105285000000000292512637OPAGO

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: MOACYR PIMENTA LIMA
Data: 05/06/2025
Uso da Empresa: 0000622607575211
Arquivo Remessa: 6226
Arquivo Retorno: PG050608.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/06/2025 às 15:46

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 220393 **Data da Emissão:** 04/06/25

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: MOACYR PIMENTA LIMA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 072.607.088-24

Conta Contábil: Conta: 1973 - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - Assembleia / Reuniao | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 05/06/2025

Valor: R$ 263,70

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA

CPF/CNPJ do Favorecido: 072.607.088-24

Banco: 341

Agência: 5285

Conta: 02925-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Reembolso de viagem autorizado

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Reembolso
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/06/2025 10:39:14

Bom dia!

Por gentileza, providenciar reembolso de viagem, como feito das outras vezes

Código da conta – 1973

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: ronaldo parente <rbaparente@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 4 de junho de 2025 09:33
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Reembolso

Bom dia,
Segue autorização de reembolso de viagem.

Comprovante de Despesa **0050**

04/04

Relatório de Pedido de Reembolso

Requerente	Cargo
Moacyr Pimenta Lima	Diretor Adm.

Transporte: utilização de carro próprio.

Data do Inicio: 21-mai-25
Data do Fim: 21-mai-25

Veículo utilizado	Maverick
Placa do veículo	SUN9A05
tipo de combustível	Gas
Quilometragem inicial	19.583
Quilometragem final	19.849
Quilometragem rodada	266
Quilimetro rodado	R$ 0,75
Total Km rodado	R$ 199,50

Endereço partida: Santo Andre - Av Dr Antonio Alvaro 365

Endereço chegada: Quadra X lote 10 ; Prefeitura Bertioga

Pedagio ida	R$ 41,90
Pedagio volta	R$ 22,30
Estacionamento	R$ 0,00

Justificativa do pedido: Reunião sobre o poço Peres e reunião com a SABESP.

Alimentação: pagamento de alimentação. Data da refeição:

Quantidade de Refeições	
Valor a receber	

Justificativa do pedido: Refeição com a Defesa Civil.

	Nome participantes do almoço	Empresa
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Total geral: R$ 263,70

Aprovação Presidente	Data	Assinatura
RONALDO B A PARENTE		

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO3006202531000000000010900307520680891727230001778 47PAGO

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:	34199112800001778471090030752068089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	28/06/2025 **Data do Pagamento:** 30/06/2025
Valor R$:	R$ 1.778,47
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000630907633283 **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:	30/06/2025
Uso da Empresa:	0000630907633283
Arquivo Remessa:	6309
Arquivo Retorno:	PG300607.RET
Linha Digitável:	34191.09008 30752.068087 91727.230004 9 11280000177847

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/06/2025 às 13:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1408012 Série RPS, emitido em 01/06/2025

20250609u12488076000197

Número da Nota	**01406287**
Data e Hora de Emissão	**02/06/2025 03:14:53**
Código de Verificação	**2W9X-B7MW**

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.: 06/2025

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$ 1.895,02

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	1.895,02	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 1408012 Série RPS, emitido em 01/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/05

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

VALOR BRUTO: R$ 1.895,02
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$ 1.778,47

BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 30752.068087 91727.230004 9 11280000177847**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
30/06/2025	DSI			1.778,47
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00307520-6		RPS001408012

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1824992
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 30752.068087 91727.230004 9 11280000177847**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					30/06/2025
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
01/06/2025	RPS001408012	DSI	N	01/06/2025	109/00307520-6
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.778,47

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.

(-) 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 **0051**

04/05

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	
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	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Nome	Plano	PIS
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	
IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	2099	14498631931
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	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
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	

Total = 59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

05/05

Data da consulta: 23/06/2025 16:29:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.488.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000621007554479	02/06/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7554479	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
BRADESCO020620250100000000002370221535000PAGO					MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
Data: 02/06/2025
Uso da Empresa: 0000621007554479
Arquivo Remessa: 6210
Arquivo Retorno: PG02060c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/06/2025 às 19:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/04

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 206305 **Data da Emissão:** 29/05/25

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: 02/06/2025

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

RPA COM VALOR CORRETO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

03/04

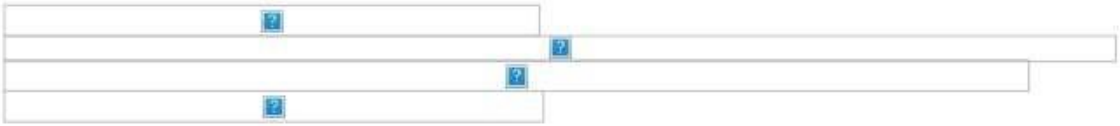
Assunto: 849 - RPA - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
De: folha@bbz.com.br
Recebido em: 26/05/2025 14:32:09

Boa tarde, tudo bem?

Segue RPA solicitado.
DPX-0185

Atenciosamente,

Stephanie Soares
+55-11-3145-8038 Ramal: 4864
folha@bbz.com.br



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

04/04

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 - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 2 de junho de 2025

Assinatura

Emitido em 26/05/2025 13:02:14

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 - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 2 de junho de 2025

Assinatura

Emitido em 26/05/2025 13:02:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 20830539202 8 50710012000 9 86590490625 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	71001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	03/06/2025	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:	035886791		
Número de Controle:	30440215450902510073921 06		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **03/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056070**
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:	03/06/2025
Uso da Empresa:	0000462107558219
Arquivo Remessa:	4621
Arquivo Retorno:	PT030605.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/06/2025 às 07:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008659049

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392025071001200086590490625	05 - COMPETÊNCIA: 6/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/06/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/07/2025
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

817400000003 208305392028 507100120009 865904906258

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008659049

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392025071001200086590490625	05 - COMPETÊNCIA: 6/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/06/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/07/2025
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

817400000003 208305392028 507100120009 865904906258

Tomador

02/06/2025 09:13:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

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 da ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor liquido	350,00

Bertioga, 2 de junho de 2025

Assinatura

Emitido em 26/05/2025 13:02:14

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 da ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor liquido	350,00

Bertioga, 2 de junho de 2025

Assinatura

Emitido em 26/05/2025 13:02:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000441 **Emissão:** 10/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 553,65

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888497	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO TENTA ATACADO REF. ACUCAR/CAFE	553,65

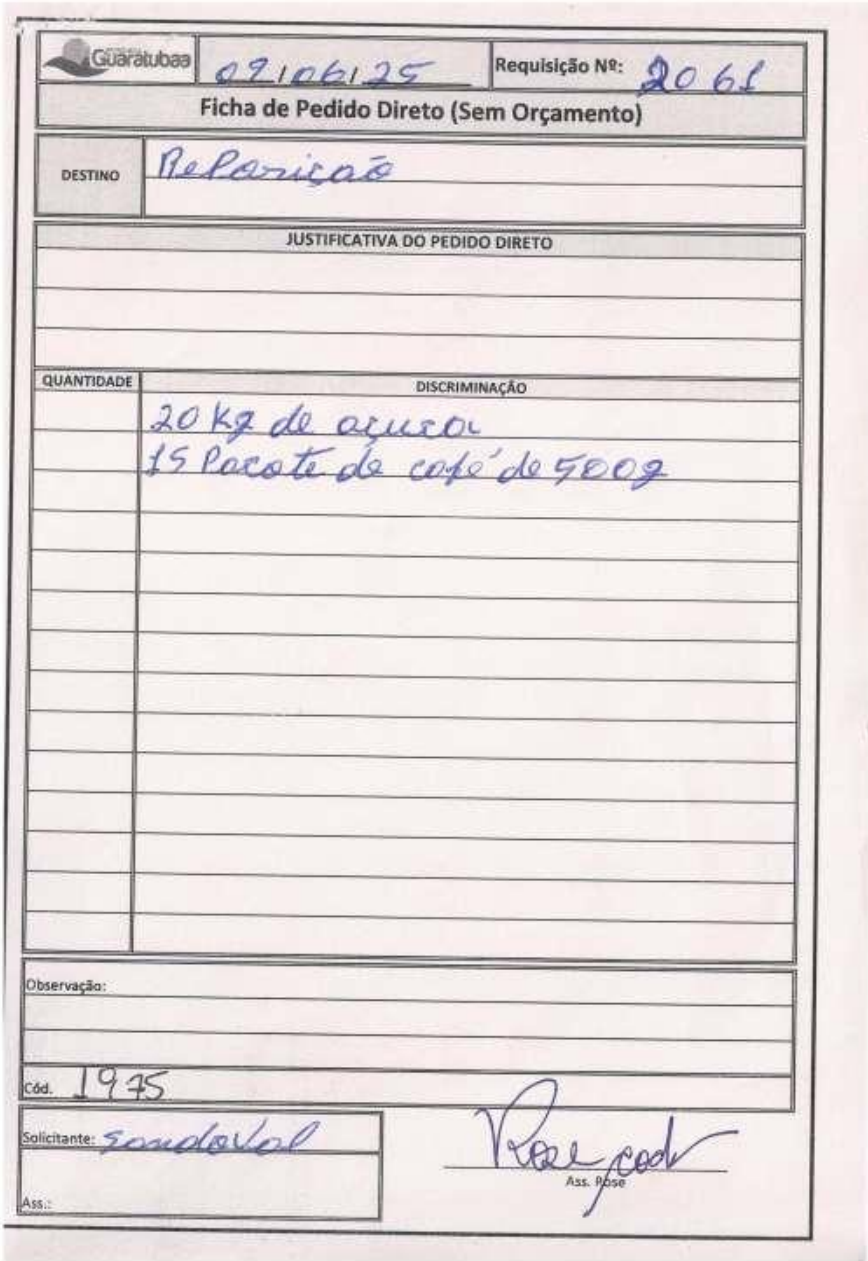
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:39:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/02



Guaratubaa

09/06/25 Requisição Nº: 2061

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reposição

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	20 kg de açucar
	15 Pacote de café de 500g

Observação:

Cód. 1975

Solicitante: Sandoval

Ass.:

Ass. Pose

TENDA ATACADO SA
CNPJ: 01.157.555/0067-30 IE: 736120349113
AVENIDA MARGINAL SUL 810 SANTOS, 95.20 - LOTE GLEBA 2
ANDAR 8
JARDIM VICENTE DE CARVALHO, BERTIOGA CEP: 11250-503

Extrato No. 044812
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
1	997523	CAFE MOLIDO MELITTA	15,000	un	31,99	()	479,85
2	933092	ACUCAR EXTRA FINO PA	2,000	Fd	36,90	()	73,80

Cartao de Debito 553,65
TOTAL R$ 553,65

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 - Cowrie crime quem comeca

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No. 001446940
10/06/2025 12:28:48
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
3525 0601 1575 5500 6730 5900 1446 9400 4481 2935 9766

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00
COO: 20452, PDV: 108 [IOPDV 100067108020451730O]
0jc10jNWTU3NzA2N3RROX7cI7v0052a1IhvjQ5T:8AUOg1NW=

Valor do CF-e 553,65
06 CARTAO DEBITO 553,65
:7018978 500380 ClisiTef
MASTERCARD DEBITO ************3353
DEBITO A VISTA VALOR: 553,65
DOC: 007018978 A 284245
000000014440482 (SiTef)

Loja 67 PDV:108 Op: 117279

10/06/2025 12:28 Caixa:0108 COO:020452
Zanthus IZRCB 820M3GBI2O

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000444 **Emissão:** 11/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 20,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888523	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1940	Veículos/Outras Despesas - PAGTO ACTION PARF REF. ESTACIONAMENTO	20,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:42:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/02

Aceito débito, crédito, Pix e muito mais

itaú

Park Manager S 5,82
LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP
CNPJ:23.414.589/0001-70 COM:
RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54
2,82
[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 655 Ent:11/06/25 10:34:11
Sai:11/06/25 11:33:46
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 0:59

FFW7J04 HRV
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 20,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT,
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975791 **Emissão:** 17/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 17,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844058	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1940	PAGTO REF. ECOVIAS SP55 - PEDAGIO	17,20

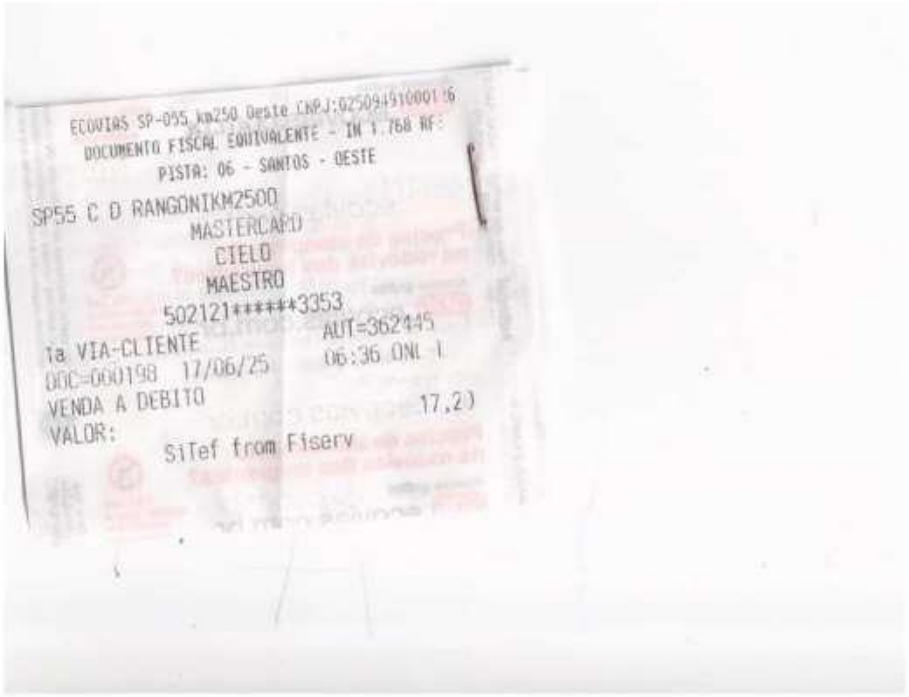
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975793 **Emissão:** 17/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 40,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844060	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1940	PAGTO REF. ACTION PARK - ESTACIONAMENTO	40,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 09:57:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/02

+Park Manager 5 5,82 +
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 COM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+ 2,82 +
SAIDA: 1005 Ent:17/06/25 08:35:04
Sai:17/06/25 09:47:16
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 1:12

QFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 40,00
PAGO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme lab. IBPT.
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975794 **Emissão:** 17/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 15,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844061	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1940	PAGTO REF. ESTACENTER SSC - ESTACIONAMENTO	15,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 09:53:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/02

AD&T ESTACIONAMENTOS
Rua Sao Caetano, 62 - SAO PAULO
CPF/CNPJ: 07034898002705

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OPERADOR: OPERADOR SSC

PLACA : GFS6791
ENTRADA : 17/06/2025 09:55:44
PAGAMENTO : 17/06/2025 10:15:42
LIMITE SAIDA: 17/06/2025 11:00:44

NSU : 250617101542972
FORMA PAGAMENTO: ..... DebitoPOS
VALOR TOTAL : ..... R$ 15,00
VALOR RECEBIDO : ..... R$ 15,00

CPF/CNPJ: ..... NAO INFORMADO

08604055990617953302

SEG-SEX 08H AS 18H- SAB 07h30 AS 18H-CARENCIA 5M

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5013699 **Emissão:** 17/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 36,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07909284	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PEGAGIO - SP 160 ROD IMIG. KM32	36,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 09:52:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/02

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - PIRATININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=231845
DOC=001375 17/05/25 12:23 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 36,80
SiTef from Fiserv

OFE No:7D577555-ED11-4144-8DA3-37F0C4788E2
Operador: c003013693 - 17/06/2025 12:23:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36,80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975822 **Emissão:** 25/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 633,10

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844068	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1998	PAGTO REF. KRILL BORACEIA - REPOSIÇÃO CAFE E ACUCAR	633,10

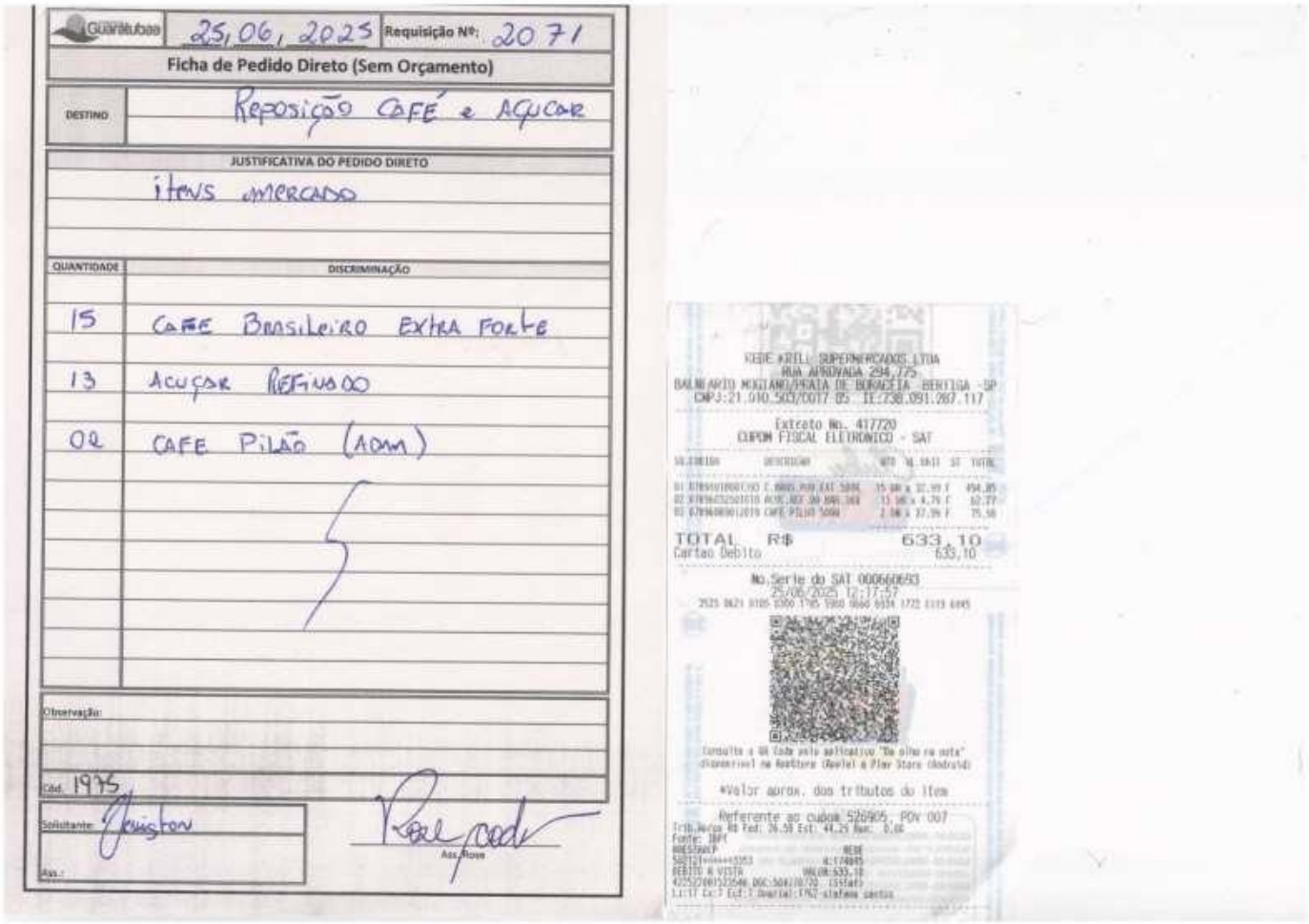
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 12:07:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/02



25/06/2025 Requisição Nº: 2071

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição CAFÉ e AÇUCAR

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: itens MERCADO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE
13	ACUÇAR REFINADO
02	CAFE PILÃO (ADM)

Observação:

Cód. 1975

Solicitante: Jeniston

Ass.:

Ass. Rose

REDE KRELL SUPERMERCADOS LTDA
RUA ARROIADA 294,775
BAIRRO MARIANO/PRAIA DE BORACÉIA BERTIOGA -SP
CNPJ:21.010.503/0017-05 IE:738.091.267.117

Extrato No. 417720
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 633,10
Cartao Debito 633,10

No.Serie do SAT 000660693
25/06/2025 12:17:57

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na Apple Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 520905, PDV 007

Voltar ao índice

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0062**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO09062025310000000000109900025618835306367300026404PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TINTAS PALMARES LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34192110700000264041099000256188353063673000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	09/06/2025 **Data do Pagamento:** 09/06/2025
Valor R$:	R$ 264,04
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000623507512851 **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:	TINTAS PALMARES LTDA
Data:	09/06/2025
Uso da Empresa:	0000623507512851
Arquivo Remessa:	6235
Arquivo Retorno:	PG090605.RET
Linha Digitável:	34191.09909 00256.188350 30636.730001 2 11070000026404

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/06/2025 às 18:54

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Tintas Palmares - Venc.09.06 - R$264,04 - Nfe.93349
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 16/05/2025 08:44:30

Bom dia .

Segue boleto para programar o pagamento.
Boleto - Tintas Palmares - Venc.09.06 - R$264,04 - Nfe.93349

cod. 3295

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0062**

03/08

Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 09/05/2025

Destino do Material/Serviço : Pintar as ferragens das carretinhas.

Número da Requisição: 2119

Produto/Serviço	TINTAS PALMARES			VAL TINTAS			TINTAS MC		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO 3,6L	R$ 168,84	1	R$ 168,84	R$ 206,00	1	R$ 206,80	R$ 196,00	1	R$ 196,00
NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM FERROX 500ML	R$ 23,80	4	R$ 95,20	R$ 39,55	4	R$ 158,20	R$ 58,31	4	R$ 233,24
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 264,04***			***R$ 365,00***			***R$ 429,24***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

04/08

Banco Itaú S.A.	341-7					Ficha de Caixa
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **09/06/2025**
Beneficiário TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário **8353/06367-3**
Data do Documento **12/05/2025**	Nº do Documento **000000093394A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **12/05/2025**		Carteira/Nosso Número **109/90002561-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 264,04**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0,45 por dia de atraso. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:					52.250.859/0001-52	
						109/90002561-8
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **09/06/2025**
Beneficiário TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário **8353/06367-3**
Data do Documento **12/05/2025**	Nº do Documento **000000093394A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **12/05/2025**		Carteira/Nosso Número **109/90002561-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 264,04**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0,45 por dia de atraso. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:					52.250.859/0001-52	
						109/90002561-8
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 00256.188350 30636.730001 2 11070000026404				
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **09/06/2025**
Beneficiário TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário **8353/06367-3**
Data do Documento **12/05/2025**	Nº do Documento **000000093394A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **12/05/2025**		Carteira/Nosso Número **109/90002561-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 264,04**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0,45 por dia de atraso. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA ROD.RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P.083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:					52.250.859/0001-52	
						109/90002561-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

05/08

RECEBEMOS DE TINTAS PALMARES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52	Nº. 93.394 SÉRIE 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP
AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
TELEFONE: (13) 3317-5498
CEP: 11.250-000
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 93.394
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0547 4501 9200 0363 5500 1000 0933 9418 1895 7827

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB ST	135251259305935 12/05/2025 17:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	12/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 - CX POSTAL	GUARATUBA II	11.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	13 33126596	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/06/2025	264,04						

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
95,20	17,14	0,00	0,00	264,04

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	264,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				5,79	5,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07561	SW ESMALTE SUPER SECAGEM AB PRETO 3.6 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 22553A4F-5A58-4C62-B59D-BE40D6EF0606	32089010	560	5405	GL	1,000	168,8400	168,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00
07124	TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML	32019090	000	5102	ML	4,000	23,8000	95,20	95,20	17,14	0,00	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 034 - FABIANO XAVIER Digitador: 040 - LARISSA MIRANDA DOS SANTOS Cond.Pag: 01028 - 28 DDL SOLIC PELO WHATS	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

06/08

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 J D ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

OR¤AMENTO Nł 000000807360 1/1

Cliente: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
Fantasia:
Endere´o: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083
Munic°pio: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cádigo: 10003885
Fone: (13) 3312-6596
Bairro: GUARATUBA II
C.E.P.: 11250-000
IE/RG:

EF	EMP	CΦDIGO	DESCRI¤ú O /REFERNNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	07561	SW ESMALTE SUPER SECAGEM AB PRETO 3.6L	B	GL	1,00	168,84	168,84
N	002	07124	TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML	A	ML	4,00	23,80	95,20

TOTAL: 264,04

Vendedor: 040 - LARISSA MIRANDA DOS SANTOS Volume: 5,00 Peso Bruto: 5,792 Total Produtos: 264,04
Profissional: -
Regi²o: 00007 - BALCúO LOJA 02 Data do Or´amento: 08/05/2025 Validade do Or´amento: 28/05/2025
NCM: A: 32019090 B: 32089010
Mensagem: OR¤AMENTO
FATURADO 28DD
End.Entrega: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083 - Bairro: GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11250-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - CLIENTE/RETIRA (LJ 01) FONE: ( ) -
AV BOTURUSSU 1721
ERM MATARAZZO CEP: 03802010 - SúO PAULO - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

07/08

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST.

RUA FAUSTO LOURENCO GOMES, 75 - BORACEIA

BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Orçamento

Data: 08/05/2025 Hora: 15:34:31 *Nº 23943*

Cliente: * Consumidor

Endereço:

Bairro: Cidade: BERTIOGA Complemento: Fax: Tel:

CPF / CNPJ: RG / I.E.: e-Mail:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
7897855465899	CORAL MACTRA ANTI FERRUGEM 500ML	UN	4	39,55	158,20
7891019201653	CORALIT ESMBRI PRETO 3,6L	UN	1	206,80	206,80
				Total	365,00

Observações: ORCAMENTO - VALIDADE 15 DIAS !!!!!!!!!

* Consumidor

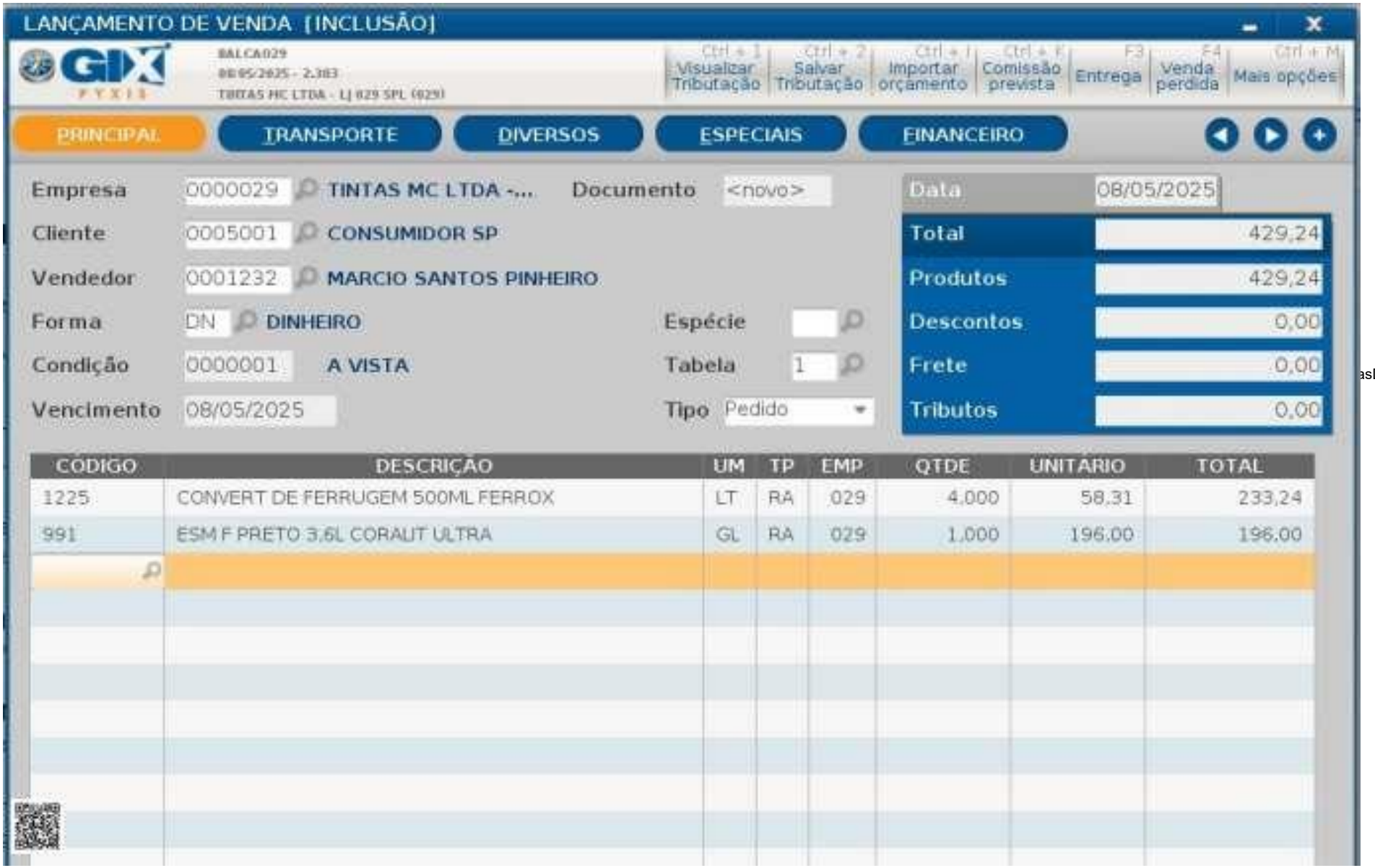
JOYCE

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

08/08



asData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO260620253100000000009055354600000000043160101943 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03394112400000943009055354600000000043160101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	26/06/2025	**Data do Pagamento:**	26/06/2025
Valor R$:	R$ 943,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000628607629777	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
Data:	26/06/2025
Uso da Empresa:	0000628607629777
Arquivo Remessa:	6286
Arquivo Retorno:	PG260603.RET
Linha Digitável:	03399.05531 54600.000001 00431.601012 4 11240000094300

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/06/2025 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/06

Santander |033-7| 03399.05531 54600.000001 00431.601012 4 11240000094300 **Recibo de Entrega**

Beneficiário **3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28** **AV.MARGINAL DIREITA RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 1550 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP CEP:11258-330**			Agência/Cod. Beneficiário **0712-0/0553546**	Vencimento **26/06/2025**
Pagador **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP**			Número do documento **R003639/001**	Nosso número **000000000431-6**
Espécie **R$**	Quantidade	Data Processamento **11/06/2025**	(=) Valor do documento **943,00**	(-) Desconto
Assinatura		Data entrega	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Corte aqui

Santander |033-7| 03399.05531 54600.000001 00431.601012 4 11240000094300 **Recibo do Pagador**

Beneficiário **3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28** **AV.MARGINAL DIREITA RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 1550 JARDIM**			Agência/Cod. Beneficiário **0712-0/0553546**	Vencimento **26/06/2025**
Pagador **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP**			Número do documento **R003639/001**	Nosso número **000000000431-6**
Moeda **R$**	Quantidade	Data processamento **11/06/2025**	(=) Valor do documento **943,00**	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

2663

SAC Santander: 0800 762 7777 (Informações, elogios e reclamações) atende também deficientes auditivos ou de fala. Ouvidoria Santander: 0800 726 0322 (dias úteis, das 9h às 18h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Santander |033-7| 03399.05531 54600.000001 00431.601012 4 11240000094300

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER**					Vencimento **26/06/2025**
Beneficiário **3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28** **AV.MARGINAL DIREITA RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 1550 JARDIM RAPHAEL**					Agência/Cód. Beneficiário **0712-0/0553546**
Data do documento **11/06/2025**	Nr. do documento **R003639/001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **11/06/2025**	Nosso número **000000000431-6**
Uso do banco	Carteira **ECR**	Espécie moeda **R$**	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento **943,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$ 18,86.** **Após vencimento cobrar juros de mora ao dia de R$ 0,94.** **2663**					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador / Endereço
ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152
RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP CEP:11265505
Sacador / Beneficiário final

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

03/06

RECEBEMOS DE 3G MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.663 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3G MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 - - JARDIM RAPHAEL, Bertioga, SP - CEP: 11258325	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.002.663** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 0644 8898 7200 0128 5500 1000 0026 6315 0070 6088** 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		**135251567419467 - 10/06/2025 11:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738124965115		44.889.872/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X LOTE 10, . - RODOVIA RIO SANTOS KM,	GUARATUBA		11265-505	10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga		SP		11:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	943,00

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	943,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3G MADEIRAS LTDA	0-Remetente (CIF)		FXN1A37	SP	13.696.040/0001-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA RIO SANTOS KM 218,5 - 1550	Bertioga			SP	738015224116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20350	TABUA PINUS 1.8 X30 C.3.00 MTS	44079990	0400	5102	UN	30,0000	28,9700	869,10					
1885	TABUA PINUS 1.8 X10 C.3.00 MTS	44079990	0400	5102	UN	10,0000	7,3900	73,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO Nº 2663 COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/06/2025 / ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/06/2025 13:23:10

Boa tarde , Alessandra.

Segue boleto para programar pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Atendimento Madeireira 3G" <atendimento@madeireira3g.com.br>
Enviada: 2025/06/11 13:20:49
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: 3G MATERIAIS / NOTA FISCAL E BOLETO Nº 2663 COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/06/2025 / ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Boa tarde,tudo bem?

Conforme pedido de materiais nº 152305 /R**$943,00** segue nota fiscal e boleto nº 2663 com vencimento para o dia **26/06/2025** / Assoc. dos Amigos de Guaratuba.
Os documentos estão anexados, qualquer dúvida estou a disposição.
Peço por gentileza que confirme o recebimento deste e-mail e anexos.

TRABALHAMOS COM PRODUTOS DE QUALIDADE, E VISAMOS SEMPRE SATISFAZER O NOSSO CLIENTE.

Att,

Glaucia,

Dp. Financeiro,

3G Madeiras Ltda

Email: atendimento@madeireira3g.com.br

Endereço: Rodovia Rio Santos, 1550 - km 218,5

Bairro: São Rafael - Bertioga - SP

Fone: 13 3311-6303

Fone: 13 3311-9227

Comprovante de Despesa **0063**

05/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

06/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO160620253100000000000000033390726013718251801407400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	40392111400004074000000033390726013718251801		
Banco:	CORA		
Data do Vencimento:	16/06/2025	**Data do Pagamento:**	16/06/2025
Valor R$:	R$ 4.074,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000626107604222	**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:	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA
Data:	16/06/2025
Uso da Empresa:	0000626107604222
Arquivo Remessa:	6261
Arquivo Retorno:	PG160605.RET
Linha Digitável:	40390.00007 33390.726017 37182.518011 2 11140000407400

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/06/2025 às 16:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/05

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 4.074,00

Vencimento
16/06/2025

Beneficiário
Leila Mendonca Cruz Ltda
CNPJ 33.390.726/0001-37

Descrição
Remoção Poda
nf 1213

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 33390.726017 37182.518011 2 11140000407400

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 09/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 33390.726017 37182.518011 2 11140000407400**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **16/06/2025**
Beneficiário: Leila Mendonca Cruz Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.390.726/0001-37		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 09/06/2025		Nr. do Documento: 137182518		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 333907260137182518
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **4.074,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Dos Amigos De Guaratuba - CNPJ 52.250.859/0001-52						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nota Fiscal - Poda
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/06/2025 16:18:33

Boa tarde!

Por gentileza providenciar o pagamento.

Código 3296

obrigada

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Big Entulhos Locação de caçambas <bigentulhosme@hotmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 9 de junho de 2025 16:02
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Nota Fiscal - Poda

Olá Hugo

Segue Nota Fiscal e boleto referente aos serviços prestados de remoção de poda !

Att.
Leila
13 999710 4146

Comprovante de Despesa **0064**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1213

Data e Hora da Emissão	09/06/2025 15:54:09	Competência	9/6/2025	Código de Verificação	XZ39HQ9OY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	33.390.726/0001-37	Inscrição Municipal	123380	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA APROVADA 657 ,96 - COSTA DO SOL CEP: 11267-459				
Complemento:	LOJA B	Telefone:	(13)3317-3303	e-mail:	jr-contabilidade@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Referente a remoção de 03 viagens de poda e detritos de vegetação para o Condomínio na Praça X.

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3811400 - coleta de resíduos não-perigosos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.200,00
(-) 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	4.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	126,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	4.074,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	126,00
		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.

Voltar ao índice

>Consulta Optantes

Data da consulta: 10/06/2025 08:11:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.390.726/0001-37**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LEILA MENDONCA CRUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2023	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2022	31/12/2022	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
17/04/2019	31/12/2021	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 **0065**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO120620253100000000000001112041407890311799574700000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07796111000000700000001112041407890311799574
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	12/06/2025 **Data do Pagamento:** 12/06/2025
Valor R$:	R$ 700,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000623907575673 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Data:	12/06/2025
Uso da Empresa:	0000623907575673
Arquivo Remessa:	6239
Arquivo Retorno:	PG120603.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407896 03117.995740 6 11100000070000

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/06/2025 às 07:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/10

inter

Boleto Pix
R$ 700,00

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	12/06/2025	700,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9031179957-4	

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 03117.995740 6 11100000070000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					12/06/2025
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
23/05/2025	18213	DM	NÃO	23/05/2025	00019/112/9031179957-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				700,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 13/06/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 13/06/2025.

NF 1512
Data Limite para pagamento: 12/07/2025

(-) 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 **0065**

03/10

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 700,00	NF-e Nº: 000.001.512 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: 1396847460 CEP: 11260054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.512 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0534 3706 4200 0102 5500 1000 0015 1210 4327 7008 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	135251372358069 - 23/05/2025 07:23:54

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	23/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	23/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		07:23:09

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	700,00

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	269,15	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10		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
000000005803	OLEO 2T HUSQ PRO 1 LT	27101932	0 400	5655	UN	10,0000	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

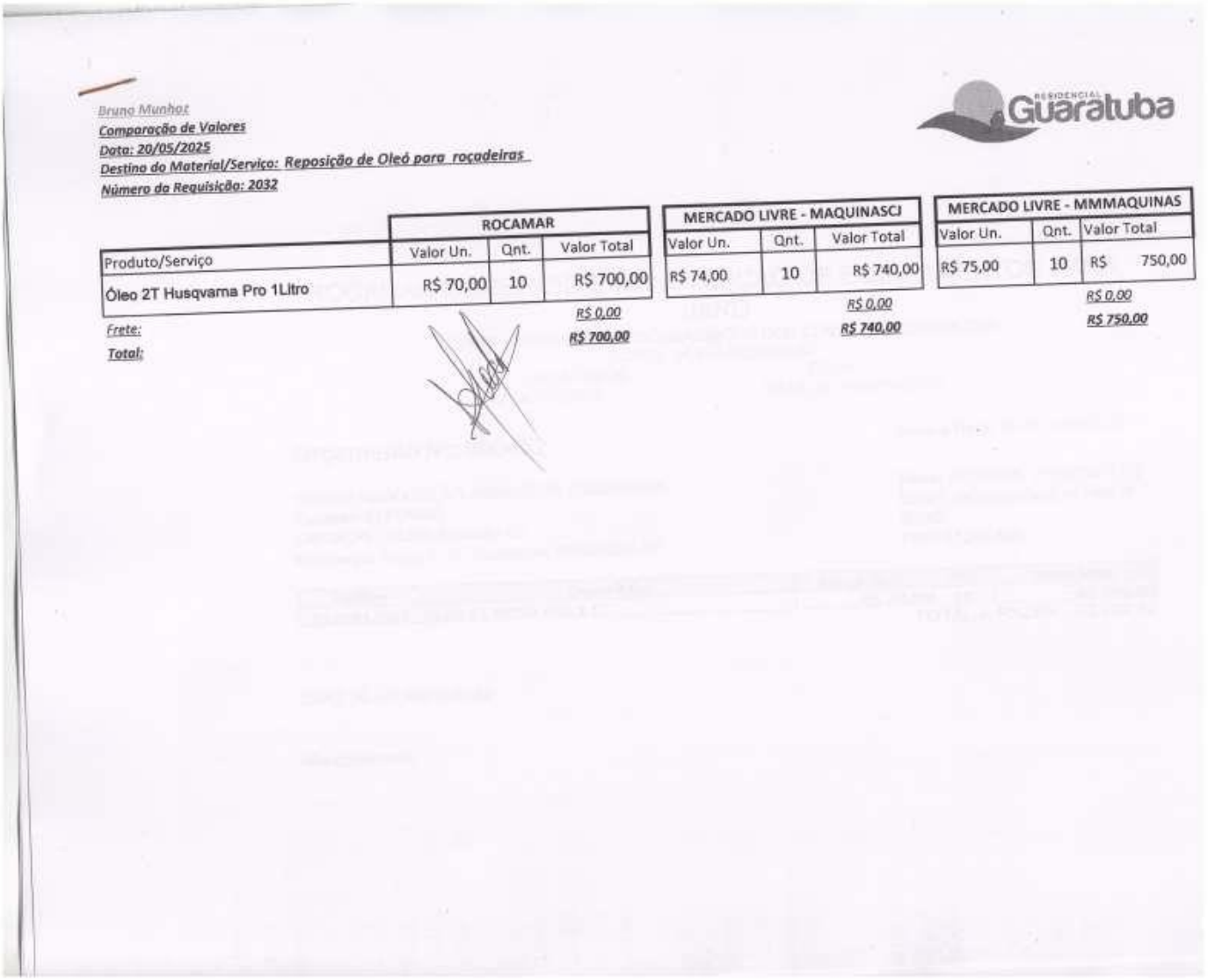
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.VENDA NO:18213. Voce pagou aproximadamente 38,45% em impostos, sendo: R$ 94,15 (13,45%) em tributos federais; R$ 175,00 (25,00%) tributos estaduais; R$ 430,85 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 **0065**

04/10



Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 20/05/2025
Destino do Material/Serviço: Reposição de Oleó para roçadeiras
Número da Requisição: 2032

	ROCAMAR			MERCADO LIVRE - MAQUINASCJ			MERCADO LIVRE - MMMAQUINAS		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Óleo 2T Husqvarna Pro 1Litro	R$ 70,00	10	R$ 700,00	R$ 74,00	10	R$ 740,00	R$ 75,00	10	R$ 750,00
Frete:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			R$ 700,00			R$ 740,00			R$ 750,00

Voltar ao índice

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

EMAIL: ATENDIMENTOROCAMAR@OUTLOOK.COM TEL: 1399684-7460
CNPJ: 34.370.642/0001-02

NOTA FISCAL: TOTAL:
Nº DO PEDIDO: DATA DE PAGAMENTO:

Orçamento Nº: 000452

Hora e Data: 10:49 20/05/2025

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
537594708X	OLEO 2T HUSQ PRO 1 LT	R$ 70,00	10	R$ 700,00

TOTAL A PAGAR : R$ 700,00

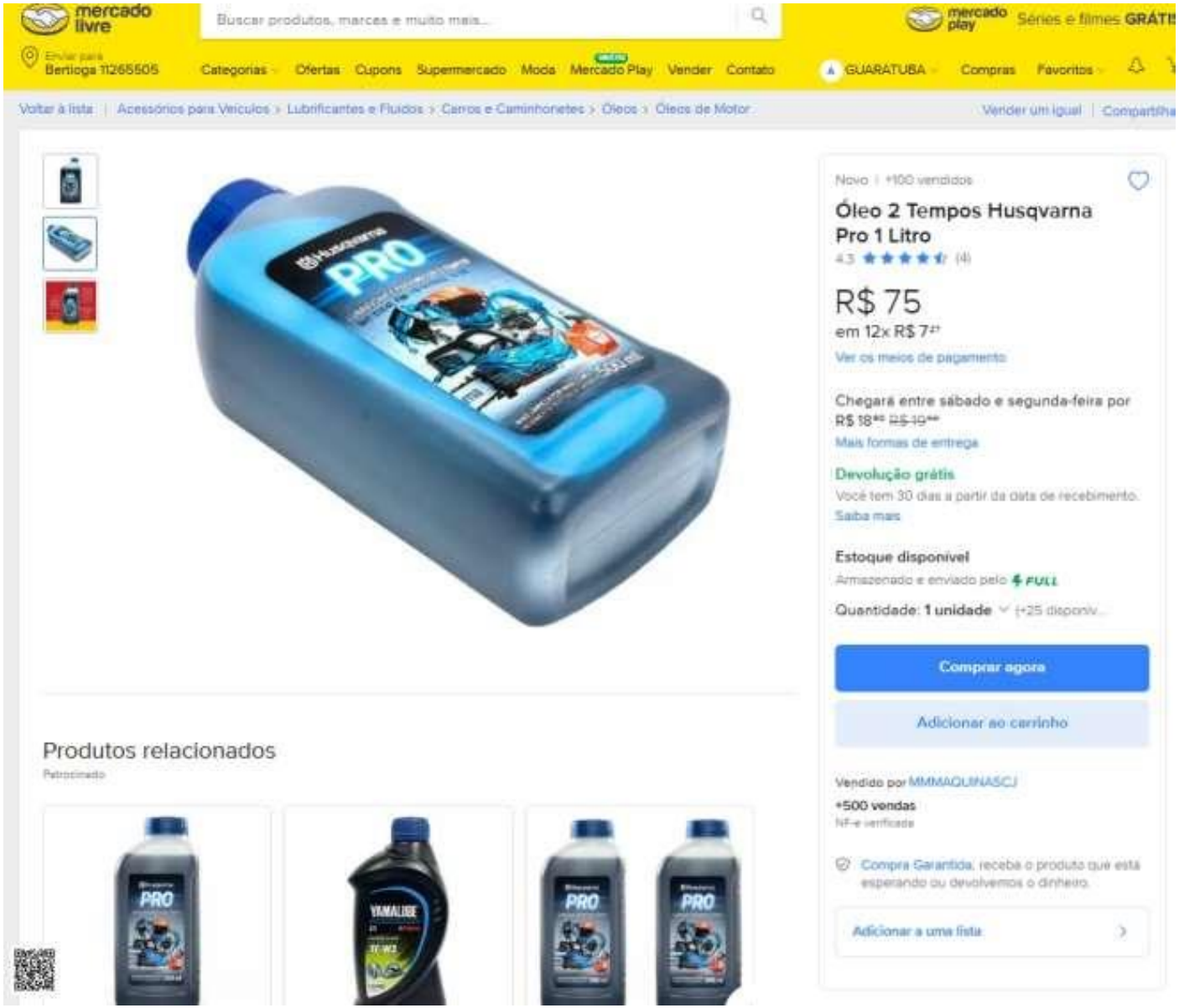
CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

06/10



ContasData

Voltar ao índice

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Séries e filmes GRÁTIS!

Enviar para Bertioga 11265505

Categorias | Ofertas | Cupons | Supermercado | Moda | Mercado Play | Vender | Contato | GUARATUBA | Compras | Favoritos

Você também pode estar interessado: motor 2 tempos pequeno gasolina · oleo de motor reciclado · motor completo rocadeira

Voltar à lista | Ferramentas > Ferramentas para Jardim > Peças de Reposição > Motores

Vender um igual | Compartilhar

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 2º em Motores

Óleo Lubrificante Husqvarna Premium Para Motor 2t 500ml

4.9 ★★★★★ (47)

R$ 37

em 12x R$ 3[61]

Ver os meios de pagamento

3 unidades
R$ 36[90] un. 0% OFF

O que você precisa saber sobre este produto

- Ideal para motores 2 tempos.
- Protege contra o desgaste.
- Reduz a formação de fumaça.

Chegará entre sábado e segunda-feira por R$ 18[90] ~~R$ 19[99]~~

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+10 disp...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MMMAQUINASCJ

+500 vendas

NF-e verificada

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Assunto: ENC: NOTA FISCAL E BOLETO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 23/05/2025 08:42:08

Bom dia , Alessandra.

Segue Boleto ROÇAMAR para programar pagamento.

Boleto Venc. 12/06 Valor: R$700,00

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "RoçAmar - Jardim e Náutica" <atendimentorocamar@outlook.com>
Enviada: 2025/05/23 07:30:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO

Bom dia!
Segue boleto e nota fiscal dos serviços prestados para AA GUARATUBA.

OBS: Data de pagamento e vencimento descrito no BOLETO.

Atenciosamente, GUILHERME NEPOMUCENO

@rocamarbertioga @rocamarbertioga

Comprovante de Despesa **0065**

09/10

Comércio e Manutenção de Máquinas para jardins Ltda.

CNPJ: 34.370.642/0001-02

(13) 99684-7460

Avenida Anchieta,11317 - Jardim Indaiá - Bertioga - SP

Voltar ao índice

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

EMAIL: ATENDIMENTOROCAMAR@OUTLOOK.COM TEL: 1399684-7460
CNPJ: 34.370.642/0001-02

NOTA FISCAL: TOTAL:
Nº DO PEDIDO: DATA DE PAGAMENTO:

Venda Nº: 018213 10:08 21/05/2025

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (Cód:435)
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Telefone: 3312-6596 / (13) 9 8805-7178
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba
BERTIOGA SP CEP: 11.265-505

Codigo	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
537594708X	OLEO 2T HUSQ PRO 1 LT	Un	70,00	10,00	0,00	700,00

TOTAL A PAGAR : R$ 700,00

Vendedor : GUILHERME NEPOMUCENO
Valor aproximado dos tributos: R$ 269,15

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-28951	30/05/25	R$ 700,00		N

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975816 **Emissão:** 20/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 757,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844064	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	PAGTO REF. BICIC. 19 - MANUTENÇÃO BICICLETA	757,00

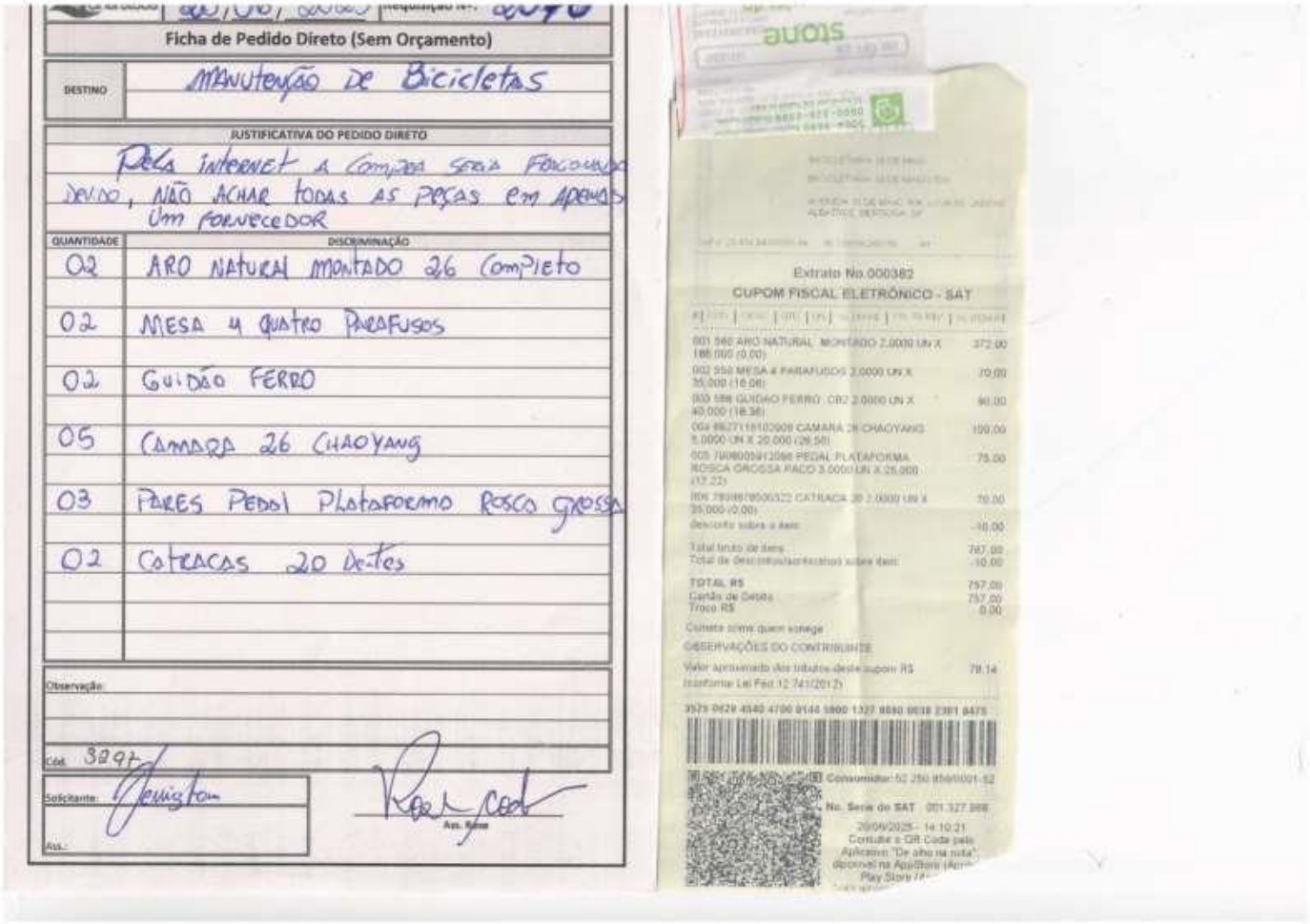
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 09:49:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/02



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Manutenção de Bicicletas

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Pela internet a Compra seria Fracionada Devido, não achar todas as peças em apenas Um fornecedor

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	ARO NATURAL MONTADO 26 Completo
02	MESA 4 QUATRO PARAFUSOS
02	GUIDÃO FERRO
05	CAMARA 26 CHAOYANG
03	PARES PEDAL Plataforma ROSCA GROSSA
02	Catracas 20 Dentes

Observação:

Cód. 3297

Solicitante:

Ass.:

Ass. Setor

Extrato No.000382
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

001 560 ARO NATURAL MONTADO 2,0000 UN X 186,000 (0,00) 372,00
002 550 MESA 4 PARAFUSOS 2,0000 UN X 35,000 (16,06) 70,00
003 586 GUIDAO FERRO CB2 2,0000 UN X 40,000 (18,36) 80,00
004 85271161020909 CAMARA 26 CHAOYANG 5,0000 UN X 20,000 (26,50) 100,00
005 7908002941206 PEDAL PLATAFORMA ROSCA GROSSA PACO 3,0000 UN X 25,000 (17,23) 75,00
006 7898187800322 CATRACA 20 2,0000 UN X 35,000 (0,00) 70,00
desconto sobre o item -10,00

Total bruto de itens 767,00
Total de descontos/acréscimos sobre item -10,00

TOTAL R$ 757,00
Cartão de Débito 757,00
Troco R$ 0,00

Caixa: cons quem consega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 78,14
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3529 0629 4540 4700 0144 5900 1327 8580 0038 2381 8473

Consumidor: 52 250 856/0001-52

No. Serie do SAT 001.327.998

20/09/2025 - 14:10:21

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975785 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SERGIO LIMA DA SILVA **Valor:** 400,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07841940	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - SERGIO LIMA DA SILVA - NF. 6.	400,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:25:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/05

Guaratuba

04,06,2025 Requisição Nº: 2054

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MANUTENÇÃO VEICULO SAVEIRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

OFICINA ESPECIALIZADA NO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CARGA DE GÁS
01	TROCA DE VÁLVULA
01	FILTRO DE CABINE
01	HIGIENIZAÇÃO.

Observação:

Cód. 3298

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

03/05

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
35063592232808940000106000000000000625069104227217

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

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 04/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/06/2025 10:53:45	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/06/2025 10:53:45	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 32.808.940 SERGIO LIMA DA SILVA	**CNPJ / CPF / NIF** 32.808.940/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 8515-7550
		E-mail SERGIO3LIMASI@GMAIL.COM	
Endereço ANCHIETA, 5528, RIO DA PRAIA		**Município** Bertioga - SP	**CEP** 11256-110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ / CPF / NIF** 52.250.859/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço PRAÇA 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bertioga - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO EXECUTADO EM VEICULO SAVEIRO TRENDLINE 2017 2018
CARGA DE GAS
FILTRO DE AR
TROCA DE VALVULA DE SERVIÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bertioga - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013100

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 25/08/2025 08:14:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.808.940/0001-06**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **32.808.940 SERGIO LIMA DA SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/02/2019**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 18/02/2019**

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: 399163 **Data da Emissão:** 25/08/25

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: SERGIO LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 32.808.940/0001-06

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO | Manutenção Veiculos/ Motos - 3298 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 04/06/2025

Valor: R$ 400,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SERGIO LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ do Favorecido: 32.808.940/0001-06

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 **0068**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000432 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 116,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888438	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO AMARILDO SILVA REF. ACESSORIOS DE SEGURANÇA - SAVEIRO	116,00

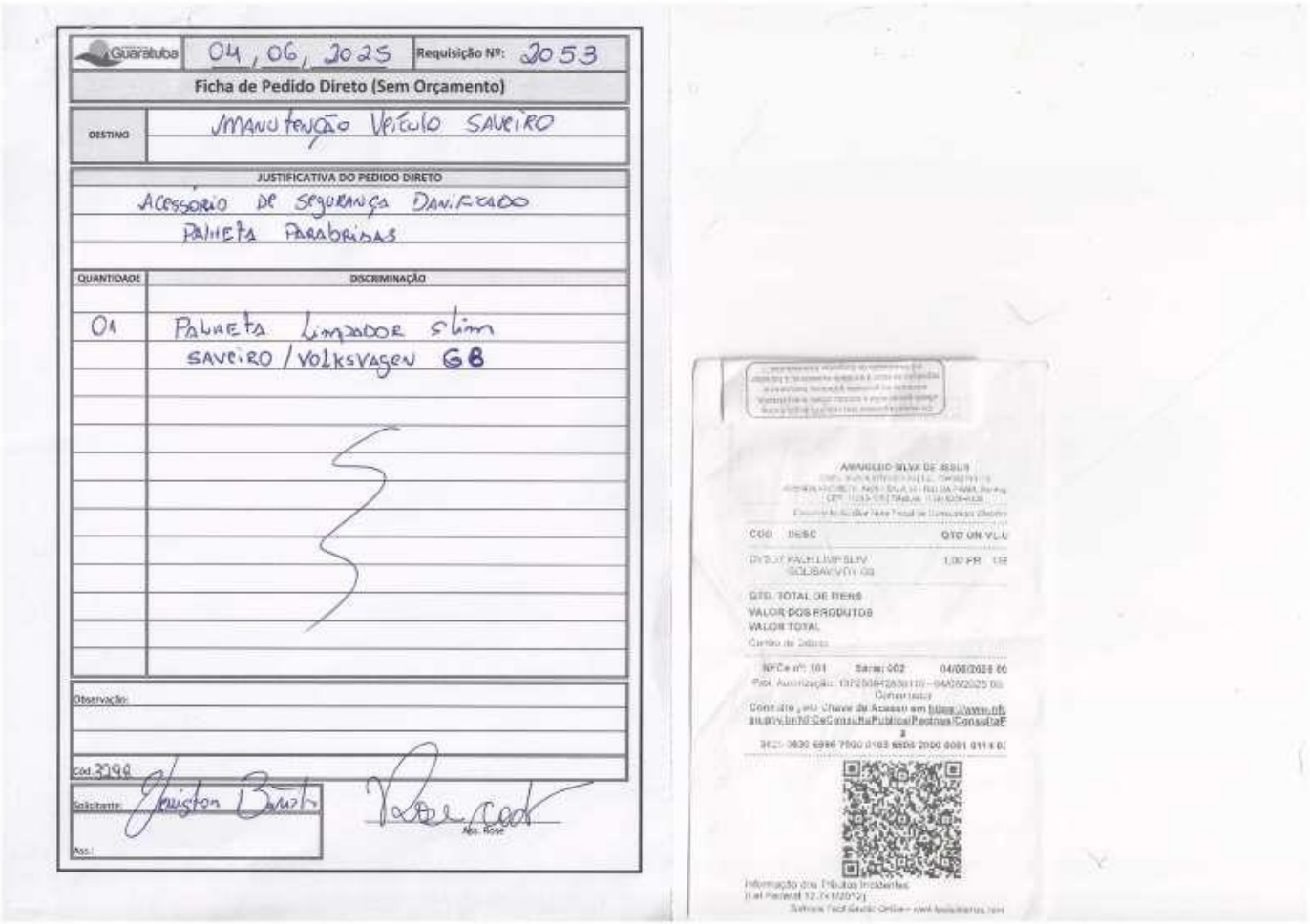
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:28:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/02



Guaratuba 04, 06, 2025 Requisição Nº: 2053

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Manutenção Veículo Saveiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Acessório de segurança Danificado
Palheta Parabrisas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Palheta Limpador slim
	Saveiro / Volksvagen G8

Observação:

Cód. 2298

Solicitante: Jailston Bento

Ass.:

Rose

ANANGELO SILVA DE JESUS

COD DESC QTD UN V.U

1,00 PR

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL

NFCe nº: 101 Série: 002 04/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfa...

Informação dos Produtos Incidentes

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000624907593185	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	07146-	00000000151928	7593185	R$ 7.470,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Sete Mil e Quatrocentos e Setenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CARLOS TOKUNAGA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1106202508000000000034107146000000001519287470000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CARLOS TOKUNAGA
Data:	11/06/2025
Uso da Empresa:	0000624907593185
Arquivo Remessa:	6249
Arquivo Retorno:	PG110604.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/06/2025 às 15:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/05

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	163	06/06/2025	WWZH-GFEX

CARLOS TOKUNAGA

RUA R CAETANO DE CAMPOS, 127 - VL MOGI MODERNO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08717-630
CNPJ/CPF:15.050.629/0001-13 Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITORIOJC@ESCRITORIOJC.COM.BR
Telefone: (11) 4722-2072 CCM 69301 Inscr. Municipal: 069.301-4

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 3314-7/12

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2025

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA Sub.Não
ROD RIO SANTO KM 203, 203 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 05076000
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal:
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br Telefone:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG:
Inscrição Municipal: - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Conserto da caixa de câmbio do Trator MF250X	14.942,37	14.942,37

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		14.942,37
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	300,34
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Liquido
14.942,37	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS 0,00	14.942,37

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nota Fiscal Serviços - Carlos Tokunaga
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/06/2025 09:32:52

Bom dia!

Por gentileza, programar a transferência bancária, para a conta já cadastrada na BBZ, da nota fiscal em anexo da seguinte forma:

11/06 -> R$ 7.470,00
11/07 -> R$ 7.472,37

Código da conta -> 3298

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: JC Contabil <dp.jccontabil@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 6 de junho de 2025 10:19
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Nota Fiscal Serviços - Carlos Tokunaga

Bom dia

Segue anexo

Att,

--
Kézia Alves
JC Contabilidade
11- 4722-2072

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 235185 **Data da Emissão:** 10/06/25

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: CARLOS TOKUNAGA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 15.050.629/0001-13

Conta Contábil: Conta: VEICULOS/MANUTENCAO | Mecanica - 1934 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 11/06/2025

Valor: R$ 7.470,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CARLOS TOKUNAGA

CPF/CNPJ do Favorecido: 15.050.629/0001-13

Banco: 341

Agência: 7146

Conta: 15192-8

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Por gentileza, programar a transferência bancária, para a conta já cadastrada na BBZ, da nota fiscal em anexo da seguinte forma 11/06 -> R$ 7.470,00 11/07 -> R$ 7.472,37

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 10/06/2025 21:26:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.050.629/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARLOS TOKUNAGA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
27/01/2012	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975789 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 125,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844056	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	PAGTO REF. ELETRICADO - LAMPADAS	125,00

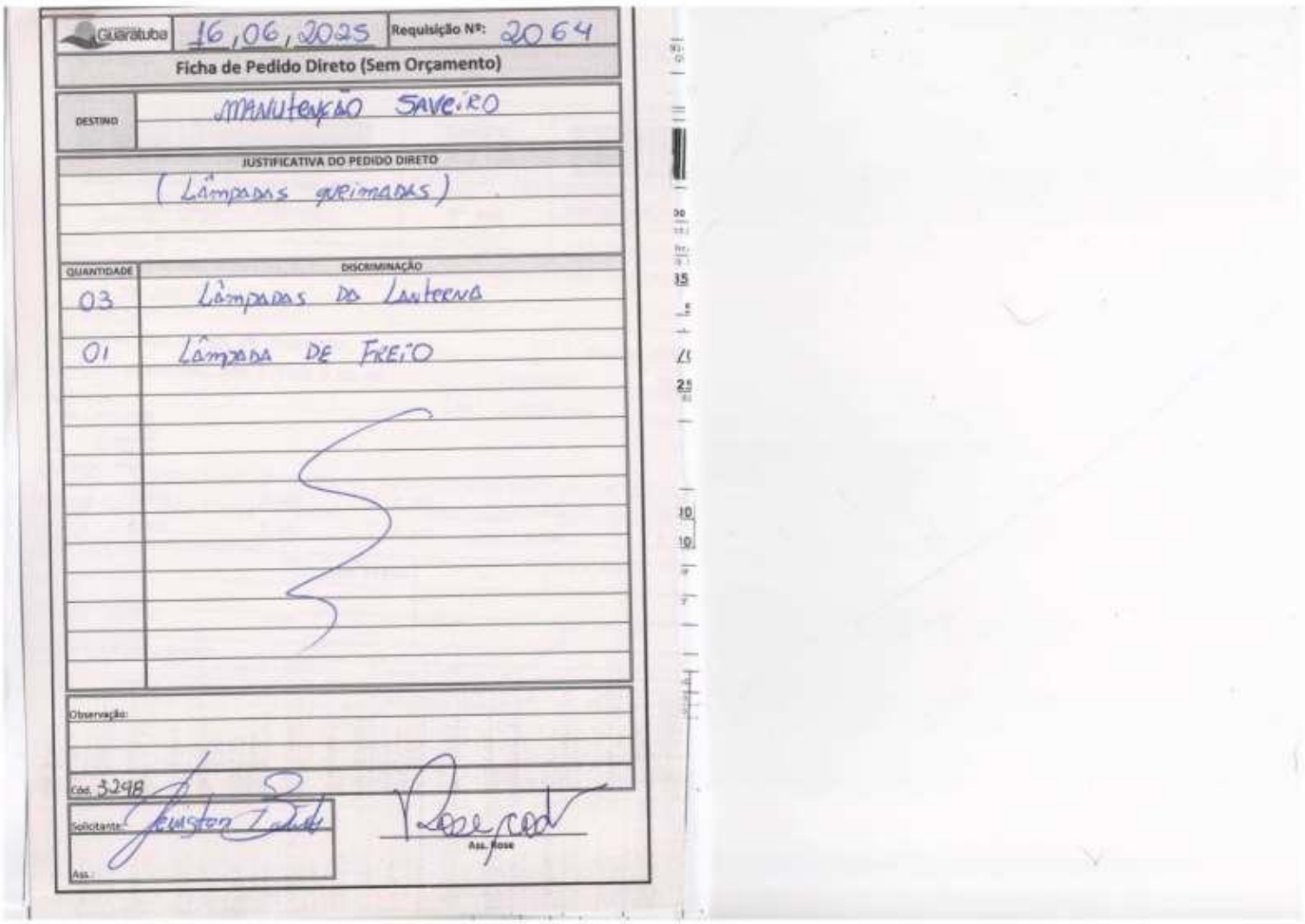
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:29:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/03



Guaratuba 16,06,2025 Requisição Nº: 2064

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MANUTENÇÃO SAVEIRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

(Lâmpadas queimadas)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	Lâmpadas da Lanterna
01	Lâmpada de Freio

Observação:

Cód. 3298

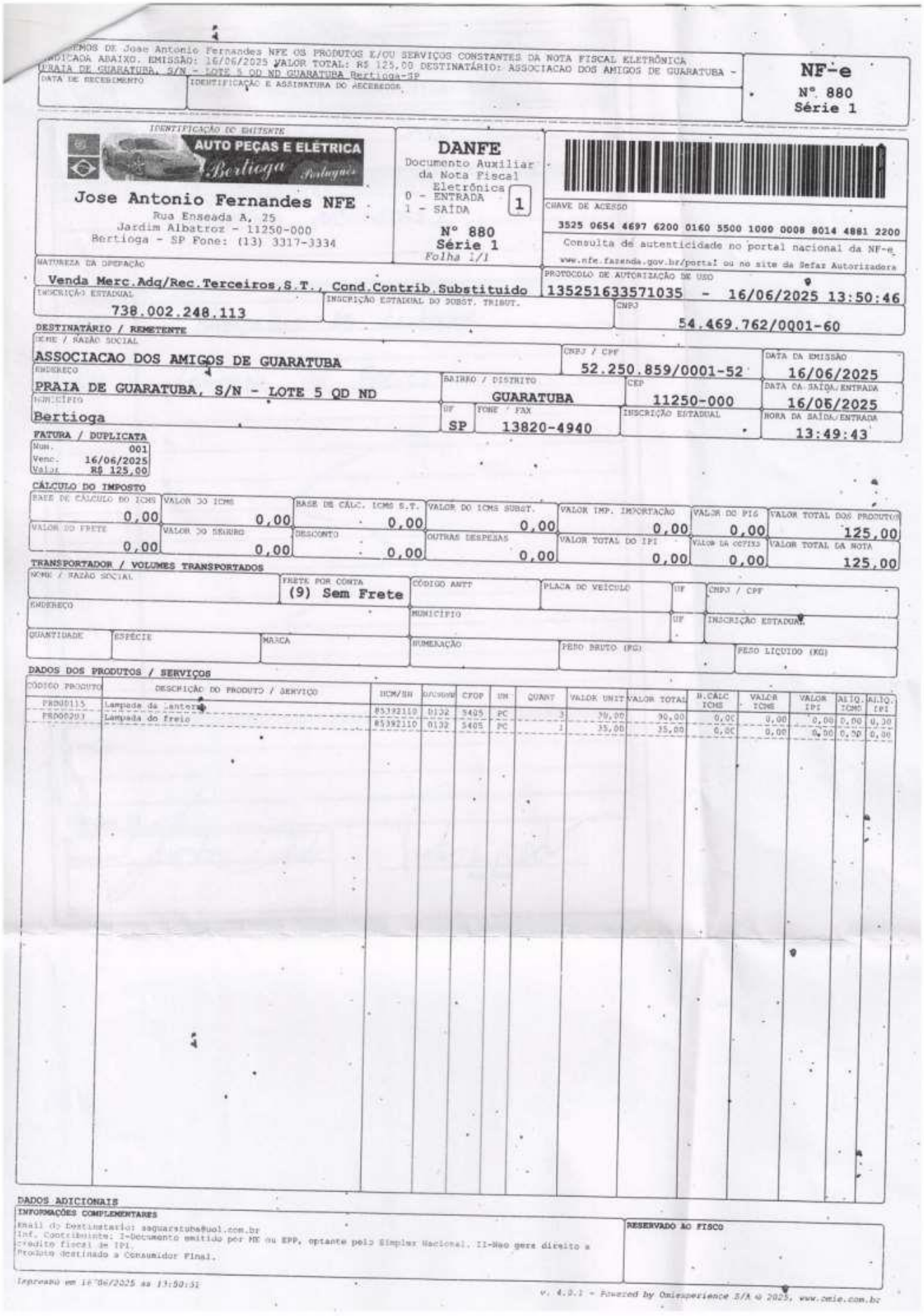
Solicitante: Ass.

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

03/03



RECEBEMOS DE Jose Antonio Fernandes NFE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 125,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRAIA DE GUARATUBA, S/N - LOTE 5 QD ND GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 880
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO PEÇAS E ELÉTRICA Bertioga Portugal

Jose Antonio Fernandes NFE
Rua Enseada A, 25
Jardim Albatroz - 11250-000
Bertioga - SP Fone: (13) 3317-3334

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 880
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 4697 6200 0160 5500 1000 0008 8014 4881 2200
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251633571035 - 16/06/2025 13:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738.002.248.113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 54.469.762/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ / CPF: 52.250.859/0001-52
DATA DA EMISSÃO: 16/06/2025

ENDEREÇO: PRAIA DE GUARATUBA, S/N - LOTE 5 QD ND
BAIRRO / DISTRITO: GUARATUBA
CEP: 11250-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/06/2025

MUNICÍPIO: Bertioga
UF: SP
FONE / FAX: 13820-4940
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:49:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/06/2025
Valor	R$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00115	Lampada da Lanterna	85392110	0102	5405	PC	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00203	Lampada do freio	85392110	0102	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: aaguaratuba@uol.com.br
Inf. Contribuinte: 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/06/2025 as 13:50:51

v. 4.0.1 - Powered by Omieperience S/A © 2025, www.omie.com.br

Voltar ao índice

18/06/25, 16:10 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 547,23

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
PIX Marketplace

CNPJ / CPF
10.***.***/****-91

Chave
****marketplace@mercadolibre.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor Original
R$ 547,23

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506181909411982054l8

Data e hora da transação
18/06/2025 - 16:09:55

Código de autenticação
IBE06E8D65AD4E0F7428083

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

RECEBEMOS DE TOKIO MOTO PARTS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.622
SÉRIE 002

TOKIO MOTO PARTS LTDA

Rua Daniel Gobi, 58, Nao consta - Nao informado, Doutor Camargo, PR - CEP: 87155000 Fone: 44000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.622
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0646 6354 0100 0119 5500 2000 0046 2210 2304 2899

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	141250196609 18/06/2025 16:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9094904649		46.635.401/0001-19

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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		16:10:13

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	247,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,930	2,830

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
AMOP011	Amortecedor Pro Link Xtz Crosser 150 2014 A 2024 Gp7	87141000	2500	6106	UNID	1	247,24	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4621, emitida em 18/06/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$85,94. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional 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 **0071**

03/04

RECEBEMOS DE EDUARDO ALBERTO DE GODOY OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.254.629
SÉRIE 005

EDUARDO ALBERTO DE GODOY

Rua Jose de Alencar, 1650, Referencia: PORTAO B - Pereira Barreto, Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440800 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.254.629
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0605 2456 5600 0198 5500 5000 2546 2913 4692 9147

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	135251709095 24/06/2025 02:04:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
581130758112		05.245.656/0001-98

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	24/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km		Guaratuba	11265505	24/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:04:33

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	54,99

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	54,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,190	0,190

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52466-0P0-XT01	Bucha Braco Pro Link Xtz 150 Crosser Lander 250 Xtz 250 12pc	87141000	260	5106	UNID	1	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 254628, emitida em 24/06/2025, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$17,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

04/04

RECEBEMOS DE ANDRE A LUCAS 07025702 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.373
SÉRIE 001

Kade Park

ANDRE A LUCAS
07025702

Rua Antonio Ruiz Veiga, 100, Bloco 05 Apto 204 - Loteamento Mogilar, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08773495 Fone: 11985727355

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.048.373
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0640 8658 9600 0196 5500 1000 0483 7317 0207 6340

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	135251678567 20/06/2025 13:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
454755884111		40.865.896/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao dos Amigos de Guaratuba			52.250.859/0001-52	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 010 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego,	Guaratuba	11265505		20/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		13:15:59

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2025	245,00									

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	245,00

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	245,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,570	3,500

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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA2601PAI	PARABARRO LAMEIRA UNIVERSAL BORRACHA CINZA MEDIO 28CM PA2601	87149990	0400	5102	PC	7	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 37,12 (Federal) e R$ 44,10 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 Endereco:	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975820 **Emissão:** 25/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 120,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844066	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	PAGTO REF. PORAO MOTOS - MANUTENÇAO MOTO	120,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 01/10/2025 12:04:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/02

Guaratuba

25/06/2025 Requisição Nº: 2072

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MANUTENÇÃO MOTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CAPA DO BANCO MOTO CROSSER

Observação:

Cód. 3298

Solicitante: Jemiston

Ass.:

Ass. Rose

VIA - CLIENTE

PORAO MOTOS
CNPJ 48.968.158/0001-84
São Sebastião/SP 25/06/25 11:39:49

DEBITO A VISTA R$ 120,00

MAESTRO XXXXXXXXXXXX3353 AUT 294145
CV 000001000

E ACESSO
0,576

SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 52250859000152

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$

1010000000020 CAPA DO BANCO
1 UN X 120.00 (48.50) 120.00

Total : 120,00

Cartão Débito: 120,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R$ 40,50 (33,75%) Fonte IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 1232006 Simples Nacional
PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIAS 10 DIAS
PRAZO PARA MERCADORIAS CONSIGNADAS 5 DIAS
PDV 1 Atend 6 JESSICA 300 Vend 06 JESSICA 300

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001232269
25/06/2025 - 10:21:05

3525 0648 9681 5800 0186 5900
1232 2690 0092 4187 7497

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975850 **Emissão:** 30/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 300,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844090	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	PAGTO REF. LOUVISVALDO - MANUTENÇÃO MOTO	300,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/10/2025 11:01:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/02

Guaratuba 30/06/2025 Requisição Nº: 2069

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: manutenção moto

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

SOLDA tanque Combustivel
Na nossa Região esse Rapaz é o unico que FAZ Esse tipo de SOLDA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	SOLDA tanque
	GAX1B04
	(SOLDADOR)
	LOUREIVALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS
	CPF. 249.569.238-99

Observação: Devido MARESIA o tanque FUROU e estava VAZANDO GASOLINA.

Cod. 3298

Solicitante: Jeuston

Ass.:

Ass/Rose

RECIBO Nº VALOR R$ 300,00

Recebi (emos) de

a quantia de Trezentos Reais

Referente à Lavagem Troca de Banco da moto
Placa GAX1B04

e para clareza firmo (amos) o presente.

Barreiras, 30 de Junho de 25

Assinatura

Nome Loureivaldo

CPF / RG 30.439.152

249.569.238-99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 03/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO030620253100000000001570004148010074024902000540000PAGO

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:	34199110200000540001570004148010074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	04/06/2025	**Data do Pagamento:**	03/06/2025
Valor R$:	R$ 540,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000621207488761	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	03/06/2025
Uso da Empresa:	0000621207488761
Arquivo Remessa:	6212
Arquivo Retorno:	PG030602.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04148.010079 40249.020005 9 11020000054000

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/06/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 540,00 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. 000.001.977
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. 000.001.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0019 7710 0019 7715

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	**135251218946751 - 08/05/2025 12:08:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**08/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**08/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**12:10:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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**	**540,00**

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**	**540,00**

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
2909	LACO INDUTIVO	85369010	0/102	5102	UN	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO.	

...so em 08/05/2025 as 12:15:12

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04148.010079 40249.020005 9 11020000054000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/06/2025**
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 08/05/2025	Núm. do documento 1977	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 157 / 00041480 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **540,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR 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 04148.010079 40249.020005 9 11020000054000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/06/2025**
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 08/05/2025	Núm. do documento 1977	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 157 / 00041480 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **540,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1006202531000000000000011120693455903145879197000PAGO

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:	07797110800000070000001112069345590314587919		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	10/06/2025	**Data do Pagamento:**	10/06/2025
Valor R$:	R$ 70,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000623707556043	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	10/06/2025
Uso da Empresa:	0000623707556043
Arquivo Remessa:	6237
Arquivo Retorno:	PG100603.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03145.879197 7 11080000007000

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/06/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/04

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		10/06/2025	70,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9031458791-9		

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03145.879197 7 11080000007000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/05/2025	1992	DM	NÃO	27/05/2025	00019/112/9031458791-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				70,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 11/06/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/06/2025.

Data Limite para pagamento: 20/06/2025

(-) 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 **0075**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 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. 000.001.992
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. 000.001.992
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0019 9210 0019 9218
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	**135251418980353 - 28/05/2025 07:17:14**

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**	**28/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**28/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**07:20:09**

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: MATERIAL UTILIZADO CONFORME DESCRITO O.S 2165.	

so em 28/05/2025 as 08:57:51

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2165
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 28/05/2025 09:10:32

Bom dia Rose e Eduarda,
Segue anexo nota e boleto.

Grata;

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1106202531000000000000011120693455903237164006500PAGO

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:	07792111100000065000001112069345590323716400		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	13/06/2025	**Data do Pagamento:**	11/06/2025
Valor R$:	R$ 65,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000623807582490	**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:	11/06/2025
Uso da Empresa:	0000623807582490
Arquivo Remessa:	6238
Arquivo Retorno:	PG110601.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03237.164003 2 11110000006500

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/06/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/05

inter

Boleto Pix
R$ 65,00

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	13/06/2025	65,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9032371640-0	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 03237.164003 2 11110000006500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					13/06/2025
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
03/06/2025	2003	DM	NÃO	03/06/2025	00019/112/9032371640-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				65,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 14/06/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 14/06/2025.

Data Limite para pagamento: 23/06/2025

(-) 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 **0076**

03/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 65,00 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. 000.002.003
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. 000.002.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 7502 9600 0111 5500 1000 0020 0310 0020 0312
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	**135251481019094 - 03/06/2025 07:37:41**

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**	**03/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

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**	**65,00**

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**	**65,00**

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
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: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2200.	

so em 03/06/2025 as 08:01:33

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2200
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 04/06/2025 14:53:27

Boa tarde Rose,
Segue anexo nota e boleto.

Grata;

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 04/06/2025 22:32:33

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 **0077**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1306202531000000000000011120693455903281001212500PAGO

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:	07792111100000025000001112069345590328100121
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	13/06/2025 **Data do Pagamento:** 13/06/2025
Valor R$:	R$ 25,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000624007576681 **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:	13/06/2025
Uso da Empresa:	0000624007576681
Arquivo Remessa:	6240
Arquivo Retorno:	PG130603.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03281.001218 2 11110000002500

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/06/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 25,00

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		13/06/2025	25,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9032810012-1		

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03281.001218 2 11110000002500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					13/06/2025
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
05/06/2025	2008	DM	NÃO	05/06/2025	00019/112/9032810012-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				25,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 14/06/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 14/06/2025.

Data Limite para pagamento: 23/06/2025

(-) 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 **0077**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 25,00 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. 000.002.008
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. 000.002.008
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 7502 9600 0111 5500 1000 0020 0810 0020 0815

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	**135251507435451 - 05/06/2025 08:25:36**

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**	**05/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

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**	**25,00**

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**	**25,00**

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
19	BALLUN POE DE VIDEO	85176251	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2204.	

so em 05/06/2025 as 09:59:07

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2209
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 05/06/2025 10:03:19

Bom dia Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.

Grata;
Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1306202531000000000000011120693455902789 1087542793PAGO

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:	07796111300000427930001112069345590278910875		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	15/06/2025	**Data do Pagamento:**	13/06/2025
Valor R$:	R$ 427,93		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000625407596596	**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:	13/06/2025
Uso da Empresa:	0000625407596596
Arquivo Remessa:	6254
Arquivo Retorno:	PG130603.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02789.108756 6 11130000042793

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/06/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 427,93

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	15/06/2025	427,93

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9027891087-5	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02789.108756 6 11130000042793**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/06/2025
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	1959-2/2	DM	NÃO	17/04/2025	00019/112/9027891087-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				427,93

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 16/06/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/06/2025.

Data Limite para pagamento: 25/06/2025

(-) 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 **0078**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 855,85 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. 000.001.959
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. 000.001.959
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0019 5910 0019 5915

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	**135251023829482 - 17/04/2025 15:32:14**

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**	**17/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**17/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**15:35:11**

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**	**855,85**

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**	**855,85**

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
032155	DVR MHDX 1308- INTELBRAS	85219000	0/102	5102	PC	1,0000	855,8500	855,85	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

so em 17/04/2025 as 15:40:22

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 17/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1706202531000000000000011120693455903103330785 5986PAGO

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:	07793111500000559860001112069345590310333078
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	17/06/2025 **Data do Pagamento:** 17/06/2025
Valor R$:	R$ 559,86
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000626007586177 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	17/06/2025
Uso da Empresa:	0000626007586177
Arquivo Remessa:	6260
Arquivo Retorno:	PG170602.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03103.330787 3 11150000055986

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/06/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 559,86

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário	AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	17/06/2025	559,86

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9031033307-8	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03103.330787 3 11150000055986**

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 17/06/2025
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Data do Documento: 21/05/2025	Nº do Documento: 1988	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 21/05/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9031033307-8
Uso do banco	Carteira: 112 / Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento: 559,86

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 18/06/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 18/06/2025.

Data Limite para pagamento: 27/06/2025

(-) 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 **0079**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 559,86 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. 000.001.988
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. 000.001.988
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0019 8810 0019 8812

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	**135251354260864 - 21/05/2025 14:11:34**

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**	**21/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**21/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**14:14:30**

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	559,86

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	559,86

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	489,8600	489,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 2159.	

so em 21/05/2025 as 14:19:20

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2159
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 21/05/2025 14:37:00

Bom dia Eduarda,
Segue anexo nota e boleto.

Att;

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2006202531000000000011252027033073112726451088700OPAGO

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:	74897111800000870001125202703307311272645108
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/06/2025 **Data do Pagamento:** 20/06/2025
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000627707617289 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	20/06/2025
Uso da Empresa:	0000627707617289
Arquivo Remessa:	6277
Arquivo Retorno:	PG200609.RET
Linha Digitável:	74891.12529 02703.307310 12726.451086 7 11180000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/06/2025 às 15:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/05

Sicredi **| 748-X |** **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/06/2025	0731.12.72645	79370203	25/202703-3
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 02703.307310 12726.451086 7 11180000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/06/2025
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
21/05/2025	79370203	DM	N	21/05/2025	25/202703-3
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 2/202500000002395

(-) 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

Voltar ao índice

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2377 Série 2, emitido em: 21/05/2025

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
202500000002395
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
af278af79
DATA DE EMISSÃO
21/05/2025 08:10:16

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 Servico de Licenciamento e Suporte de Software. 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
01.07 / 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3507001 / Boituva	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 870,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 870,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 17,49

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 117,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 23,49 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

powered by eNotas Gateway

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2395 - Serviço/FRE
De: faturamento@fre.com.br
CC:
Recebido em: 21/05/2025 11:11:32

Bom dia

Anexo nota(s) fiscal(is) em referência.

NF – 2395 – 20/06/2025 – 870,00

Qualquer dúvida estou à disposição.

KENIA GENARO
FATURAMENTO | FRE Access
Telefone: (15) 3363-6129
Telefone: (15) 3268-7548
Email: faturamento@fre.com.br
Endereço: Rua Pedro Biscaro, 41 Centro Empresarial Castelo Branco - Boituva / SP - CEP: 18552-118
Siga-nos no nosso Instagram!

IMPORTANTE: O conteúdo desse email e seus anexos são confidenciais. E é totalmente proibido o compartilhamento de qualquer parte dessa mensagem com terceiros sem o consentimento do remetente. Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor responda essa mensagem e a delete logo em seguida, para que dessa forma seja certificado que esse erro não ocorra novamente no futuro.

Comprovante de Despesa **0080**

05/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 22/05/2025 16:49:02

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**

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 **0081**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/06/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30062025310000000000001112069345590336602860 14000PAGO

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:	07791112800000140000001112069345590336602860
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/06/2025 **Data do Pagamento:** 30/06/2025
Valor R$:	R$ 140,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000630907629500 **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:	30/06/2025
Uso da Empresa:	0000630907629500
Arquivo Remessa:	6309
Arquivo Retorno:	PG300607.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03366.028607 1 11280000014000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/06/2025 às 13:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/04

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	30/06/2025	140,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9033660286-0	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03366.028607 1 11280000014000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
13/06/2025	2019	DM	NÃO	13/06/2025	00019/112/9033660286-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				140,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 01/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/07/2025.

Data Limite para pagamento: 10/07/2025

(-) 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 **0081**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 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. 000.002.019
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. 000.002.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 7502 9600 0111 5500 1000 0020 1910 0020 1912
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	**135251591338557 - 12/06/2025 08:12:38**

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**	**12/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITO O.S 2237.	

so em 13/06/2025 as 09:57:34

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2237
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 13/06/2025 11:24:48

Bom dia Rose e Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.

Grata;
Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0082**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO05062025310000000001570004148500074024902000684348PAGO

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:	34191110300006843481570004148500074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/06/2025 **Data do Pagamento:** 05/06/2025
Valor R$:	R$ 6.843,48
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000621407549370 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	05/06/2025
Uso da Empresa:	0000621407549370
Arquivo Remessa:	6214
Arquivo Retorno:	PG050605.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04148.500079 40249.020005 1 11030000684348

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/06/2025 às 07:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/06

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04148.500079 40249.020005 1 11030000684348**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/06/2025**
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 22/05/2025	Núm. do documento 1908	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/05/2025	Nosso Número 157 / 00041485 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.843,48**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 04148.500079 40249.020005 1 11030000684348

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/06/2025**
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 22/05/2025	Núm. do documento 1908	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/05/2025	Nosso Número 157 / 00041485 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.843,48**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1908

Data e Hora da Emissão	22/05/2025 07:57:44	Competência	22/5/2025	Código de Verificação	JUU36FOVK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Mensalidade do contrato de manutenção referente ao periodo do mês 05/2025.

Nome RG

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.164,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.164,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.164,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,48
(-) ISS Retido	320,97	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.843,48	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	320,97
		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

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

São Paulo, 20 de maio de 2025.

INFORMATIVO

Ref.: Reajuste anual do Contrato de Assessoria e Manutenção.

Prezado cliente,

Venho por meio deste informar, que o Contrato de assessoria e manutenção vigente terá seu valor reajustado a partir do próximo mês, lembrando que último reajuste foi em 2022, a mais de dois anos onde nesse período tivemos acréscimo de sistemas e equipamentos e um aumento significativo nos custos operacionais.

Conforme reza cláusula contratual, a variação do IGP dos últimos 12 meses que foi de 8,50% conforme site oficial da fundação Getúlio Vargas https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-2025 data base abril 2025, mas diante da parceria de anos iremos repassar apenas 6%.

Atenciosamente,

Márcio Minelli

Comprovante de Despesa **0082**

05/06

Assunto: Nota fiscal e boleto - Mensalidade, e informe de reajuste contrato
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 23/05/2025 10:50:33

Bom dia Rose,
Segue anexo nota e boleto referente a mensalidade do mês 05/2025,
Juntamente com informe de reajuste para o próximo mês.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

06/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 23/05/2025 14:59:06

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

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0083**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO160620253100000000001090000534322970330250000234405PAGO

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:	34198111400002344051090000534322970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	16/06/2025	**Data do Pagamento:**	16/06/2025
Valor R$:	R$ 2.344,05		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000625207574434	**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:	16/06/2025
Uso da Empresa:	0000625207574434
Arquivo Remessa:	6252
Arquivo Retorno:	PG160601.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00534.322979 03302.500008 8 11140000234405

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/06/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/05

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5605-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.11E — GERADO EM 03/06/2025 ÀS 10:19

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	20/05/2025	GASOLINA COMUM	50,810	6,780	0,00	344,49	527.967	136661	MOT WELLITON-NAIME A	
	21/05/2025	GASOLINA COMUM	127,530	6,780	0,00	864,65	528.063		MOT MAURICIO FRET AL	
	27/05/2025	GASOLINA COMUM	116,521	6,780	0,00	790,01	530.782		FRET ALEX MOT MAURI	
	31/05/2025	GASOLINA COMUM	50,871	6,780	0,00	344,90	532.341	136995	MOT MAURICIO / FRENT	
				TOTAL R$	**0,00**	**2.344,05**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**2.344,05**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

03/05

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005605-00	02/06/2025	**16/06/2025**	**2.344,05**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008645

PERÍODO FATURADO : DE 16/05/2025 À 31/05/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 16/06/2025

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	345,732	6,780	2.344,05				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
527967	20/05/25	344,49	3525 0554 7308 4100 0183	5900 0721 3585 2796 7334 0970	528063	21/05/25	864,65	3525 0554 7308 4100 0183	5900 0721 3585 2806 3588 2500
530782	27/05/25	790,01	3525 0554 7308 4100 0183	5900 0721 3585 3078 2215 3350	532341	31/05/25	344,90	3525 0554 7308 4100 0183	5900 0721 3585 3234 1349 9155

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005343-2	16/06/2025	2.344,05

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 00534.322979 03302.500008 8 11140000234405

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **16/06/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 02/06/2025	Número do documento: 00000005605-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 03/06/2025	Nosso número: **109/00005343-2**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **2.344,05**

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$ 46,88 E JUROS DE R$ 7,74 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 **0083**

04/05

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00008645 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. 00008645-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0654 7308 4100 0183 5500 1000 0086 4510 0009 1012

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251481444952 03/06/2025 08:10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		08:10:43

FATURA

NUM. 5605-00
VENC. 16/06/25
VALOR 2.344,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,05

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	2.344,05

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	345,7320	6,78	2.344,05	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 CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$345,73, VALOR ICMS MONORET R$508,22 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 345,7320, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$508,22) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 860,26 (36,6%) FEDERAL R$ 285,97 ESTADUAL R$ 574,29 FONTE IBPT CF6051 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 528063 530782 532341 527967	

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nfe 8645 emitente - posto badejo de bertioga
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/06/2025 09:43:33

Bom dia, tudo bem ?

Favor programar o pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA)" <nfe@grupoatm.com.br>
Enviada: 2025/06/04 09:25:00
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Nfe 8645 emitente - posto badejo de bertioga

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8645 emitida.

Emissão: 03/06/2025
Chave de acesso: 35250654730841000183550010000086451000091012
Protocolo: 135251481444952
Autorizada em: 2025-06-03T08:10:43-02:00

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Contudo, caso sua compra tenha sido efetuada em nome de Pessoa Jurídica e sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

O arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

Atenciosamente,

Regina Valls
POSTO BADEJO DE BERTIOGA

* MENSAGEM GERADA AUTOMATICAMENTE - NÃO DEVE SER RESPONDIDA!
(gerado por LBC Sistemas LTDA - www.LBC.com.br)

Comprovante de Despesa **0084**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30062025310000000001090000536062970330250000273401PAGO

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:	34195112800002734011090000536062970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/06/2025 **Data do Pagamento:** 30/06/2025
Valor R$:	R$ 2.734,01
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000630907618993 **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:	30/06/2025
Uso da Empresa:	0000630907618993
Arquivo Remessa:	6309
Arquivo Retorno:	PG300607.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00536.062979 03302.500008 5 11280000273401

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/06/2025 às 13:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/06

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5622-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.15A — GERADO EM 16/06/2025 ÀS 11:37

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	02/06/2025	GASOLINA COMUM	115,781	6,780	0,00	784,99	533.237		MOT MAURICIO	
	08/06/2025	GASOLINA COMUM	114,371	6,780	0,00	775,43	535.542		MOT MAURICIO	
	08/06/2025	DIESEL S10	118,271	6,990	0,00	826,71	535.542		MOT MAURICIO	
	12/06/2025	GASOLINA COMUM	51,851	6,690	0,00	346,88	537.222	1374047	MOT. MAURICIO	
				TOTAL R$	**0,00**	**2.734,01**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**2.734,01**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

03/06

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005622-00	15/06/2025	**30/06/2025**	**2.734,01**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008680

PERÍODO FATURADO : DE 01/06/2025 À 15/06/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/06/2025

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	230,152	6,780	1.560,42
GASOLINA COMUM	51,851	6,690	346,88

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	118,271	6,990	826,71

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 3 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
533237	02/06/25	784,99	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 3323 7303 5741	
537222	12/06/25	346,88	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 3722 2279 0744	

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
535542	08/06/25	1.602,14	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 3554 2050 4691	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005360-6	30/06/2025	2.734,01

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 00536.062979 03302.500008 5 11280000273401

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **30/06/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 15/06/2025	Número do documento: 00000005622-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 16/06/2025	Nosso número: **109/00005360-6**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **2.734,01**

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$ 54,68 E JUROS DE R$ 9,02 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 **0084**

04/06

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008680 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. 00008680-FL1/1 SÉRIE 1	**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora** 3525 0654 7308 4100 0183 5500 1000 0086 8010 0009 1364

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251631408025 16/06/2025 11:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250000	16/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		11:12:00

FATURA

NUM. 5622-00
VENC. 30/06/25
VALOR 2.734,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,01

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	2.734,01

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	230,1520	6,78	1.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	118,2710	6,99	826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	51,8510	6,69	346,88	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$400,27, VALOR ICMS MONORET R$547,00 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 118,2710, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$132,46, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 282,0030, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$414,54) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 922,35 (33,7%) FEDERAL R$ 303,77 ESTADUAL R$ 618,56 FONTE IBPT 6A0A76 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 535542 537222 533237	

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nfe 8680 emitente - posto badejo de bertioga
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 16/06/2025 16:18:19

Boa tarde , Aelssandra .

Segue a NF e o boleto novamente.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "Associa����o Guaratuba" <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada: 2025/06/16 14:37:28
Para: litoral@bbz.com.br
Assunto: ENC: Nfe 8680 emitente - posto badejo de bertioga

Boa Tarde , Tudo bem ?

Segue boleto para programar pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA)" <nfe@grupoatm.com.br>
Enviada: 2025/06/16 14:30:47
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Nfe 8680 emitente - posto badejo de bertioga

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8680 emitida.

Emissão: 16/06/2025
Chave de acesso: 35250654730841000183550010000086801000091364
Protocolo: 135251631408025
Autorizada em: 2025-06-16T11:12:00-02:00

Comprovante de Despesa **0084**

06/06

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Contudo, caso sua compra tenha sido efetuada em nome de Pessoa Jurídica e sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

O arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

Atenciosamente,

Regina Valls
POSTO BADEJO DE BERTIOGA

* MENSAGEM GERADA AUTOMATICAMENTE - NÃO DEVE SER RESPONDIDA!
(gerado por LBC Sistemas LTDA - www.LBC.com.br)

Voltar ao índice

COMUNICACAO/EVENTOS

Comprovante de Despesa **0085**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000435 **Emissão:** 06/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 34,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888456	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	Eventos - PAGTO MILINAVICIUS REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	34,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:33:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/02

Guaratuba 06/06/2025 Requisição Nº: 2058

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

CASA DE TECIDOS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	3M TECIDO CHITÃO

Observação:

Cód. 1946

Solicitante: Jeniston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL

3,14 UN 11,00 34,54

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R$ 34,54

Descontos R$ 0,00

Acréscimos R$ 0,00

Valor a Pagar R$ 34,54

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro VALOR PAGO R$ 34,54

Consulte pela chave de acesso em

CONSUMIDOR NÃO CENTIFICADO

NFC-e nº 2

Série 001

04/06/2025 11:34:10

Protocolo de autorização

Data de autorização

04/06/2025 11:34:32

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Tecnospeed

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000443 **Emissão:** 11/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 147,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888515	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	Eventos - PAGTO CTNC REF. TECIDO - FESTA	147,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:41:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/02

Guaratuba 11/06/2025 Requisição Nº: 2077

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	FESTAS E EVENTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

COD. 1946

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	5.M TECIDO CHITA
01	20.0 M TECIDO CHITA LARG DES

Observação:

Cód. 1946

Solicitante: Jeinston

Ass.

Ass. Resp

Voltar ao índice

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83600000001 5 25340022055 9 00101020259 4 30231895384 1		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	04/06/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 125,34		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 125,34
Autenticação:	036858610		
Número de Controle:	369302155503725361319702O		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **04/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056071**
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:	04/06/2025
Uso da Empresa:	0000462207557530
Arquivo Remessa:	4622
Arquivo Retorno:	PT040608.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/06/2025 às 14:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13059-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.119
Av. Baldomero Laiflugs, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
45832650
www.neoenergia.com/sp

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: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302318953-84

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.439.604	Maio/2025	04/06/2025	R$ 125,34

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

Leitura				
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1189	1248	23/04/2025	29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,55	Encargos	R$ 7,97
Distribuição	R$ 11,61	Tributos	R$ 12,09
Transmissão	R$ 4,76	Perdas	R$ 2,88

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 24/04-30/04 Amarela 01/05-22/05

Detalhamento da Conta

COD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0801	CONSUMO TE	56,00	0,302573	17,84	22,88	18,00%	4,11	21,95
0801	CONSUMO TUSD	56,00	0,428303	24,09	30,90	18,00%	5,56	29,65
0801	ADLBAMAPL	56,00	0,014237	0,84	1,08	18,00%	0,19	1,03
0809	COFINS				44,96	4,07%		1,83
0809	PIS				44,96	0,88%		0,40
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	6,41
0808	VALOR REF.CONTA DO MES 04/2025				0,00	0,00%	0,00	64,07
	Total			42,77			9,86	125,34

*COD - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
45832650	01-20259302318953-84	04/06/2025	R$ 125,34

836000000015 253400220559 001010202594 302318953841

PAGUE COM O PIX

0BELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Acesse www.neoenergia.com/spe 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
Destinatário

Seu Código	45832650
Vencimento	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 23,28	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: 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: 4D19.5E1A.41C7.6ECE.49A9.9673.053B.C6AA **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio	DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado			

0BELEKTRO1 (V1.0)

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
14907330

www.neoenergia.com/sp

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: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302389507-09

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.436.716	Maio/2025	04/06/2025	R$ 634,95

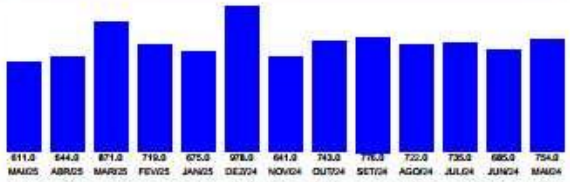
Dados de Cadastro

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	78726	79337	23/04/2025	29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 161,00	Encargos	R$ 82,57
Distribuição	R$ 120,33	Tributos	R$ 125,38
Transmissão	R$ 49,34	Perdas	R$ 29,87

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	611,00	0,302471	184,81	237,10	18,00%	42,67	227,48
0001	CONSUMO TUSD	611,00	0,468462	249,57	320,20	18,00%	57,63	307,20
0001	ADI.BANDEIRAS	611,00	0,014288	8,73	11,19	18,00%	2,01	10,74
0000	COFINS				466,17	4,07%		18,97
0000	PIS				466,17	0,88%		4,10
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	66,46
	Total			443,11			102,31	634,95

*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$
14907330	01-20259302389507-09	04/06/2025	R$ 634,95

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

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	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 355,77

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,18
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,18
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: C41C.C798.B13B.5660.2BA7.85C3.63EE.F93C **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
14923084

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302389471-63

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.436.048	Maio/2025	04/06/2025	R$ 3.189,27

Dados de Cadastro

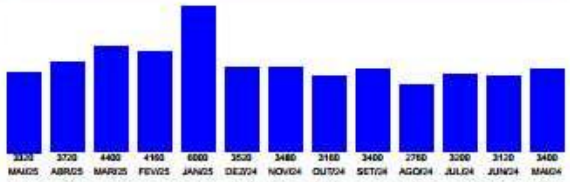
Medidor / Constante	Classificação	
AR0238202	40	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	15006	15089	23/04/2025	29
Ener.Reativa	8583	8640		
			Atual	F. Potência Média
			22/05/2025	.82

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 874,83	Encargos	R$ 448,69
Distribuição	R$ 653,84	Tributos	R$ 681,45
Transmissão	R$ 268,12	Perdas	R$ 162,34

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 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	3.320,00	0,302478	1.004,23	1.288,44	18,00%	231,91	1.236,14
0001	CONSUMO TUSD	3.320,00	0,408470	1.356,12	1.739,93	18,00%	313,18	1.669,30
0001	ADI.BANDAR.	3.320,00	0,014298	47,47	60,90	18,00%	10,96	58,43
0800	COFINS				2.533,20	4,07%		103,10
0800	PIS				2.533,20	0,88%		22,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			2.407,82			556,05	3.189,27

*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	01-20259302389471-63	04/06/2025	R$ 3.189,27

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

03/03

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	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 1.797,26

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: 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: 73E5.8800.F3B2.E0AC.07C9.AB01.2E78.8412 **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
37836137

www.neoenergia.com/sp

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: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302389650-82

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.439.441	Maio/2025	04/06/2025	R$ 102,72

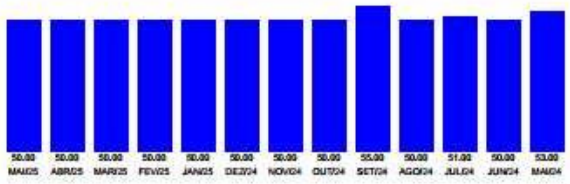
Dados de Cadastro

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	6158	6189	23/04/2025	29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 13,19	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,25
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,40	18,00%	3,49	18,61
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,19	18,00%	4,71	25,13
0001	ADLBAMAR TE	50,00	0,014200	0,71	0,91	18,00%	0,16	0,87
0800	COFINS				36,12	4,07%		1,55
0800	PIS				36,12	0,88%		0,34
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,43
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 04/2025				0,00	0,00%	0,00	50,79
	Total			36,25			8,36	102,72

*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	01-20259302389650-82	04/06/2025	R$ 102,72

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

03/03

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	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

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:** 03/2025

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			5,26
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,33
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: 83EE.C3F3.1155.5384.7755.6669.CA5A.1FA0 **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
14907321

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302389492-33

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.436.417	Maio/2025	04/06/2025	R$ 540,39

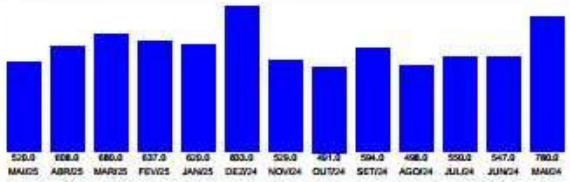
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B05246222	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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	42390	42910	23/04/2025	29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 137,03	Encargos	R$ 70,27
Distribuição	R$ 102,40	Tributos	R$ 106,72
Transmissão	R$ 41,99	Perdas	R$ 25,42

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	520,00	0,302463	157,28	201,79	18,00%	36,32	193,60
0601	CONSUMO TUSD	520,00	0,468462	212,40	272,51	18,00%	49,05	261,45
0601	ADI.BANDEIRAS	520,00	0,014288	7,43	9,53	18,00%	1,71	9,14
0600	COFINS				366,74	4,07%		16,14
0600	PIS				366,74	0,88%		3,50
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	56,56
	Total			377,11			87,08	540,39

*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$
14907321	01-20259302389492-33	04/06/2025	R$ 540,39

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

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	14907321
Vencimento	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 20
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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 277,75

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,18
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,18
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: ACC3.2762.1679.7617.2AE7.94CB.A6D1.8EBA **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
37836056

www.neoenergia.com/sp

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: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302389586-85

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.438.429	Maio/2025	04/06/2025	R$ 102,72

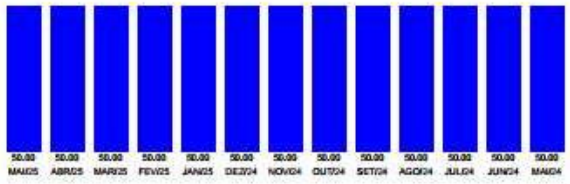
Dados de Cadastro

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	5650	5674	Anterior 23/04/2025	Dias do Período 29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 13,19	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,25
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,40	18,00%	3,49	18,61
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,19	18,00%	4,71	25,13
0001	ADI.BANDEIRA TE	50,00	0,014200	0,71	0,91	18,00%	0,16	0,87
0800	COFINS				36,12	4,07%		1,55
0800	PIS				36,12	0,88%		0,34
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,43
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 04/2025				0,00	0,00%	0,00	50,79
	Total			36,25			8,36	102,72

*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$
37836056	01-20259302389586-85	04/06/2025	R$ 102,72

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/03

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	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

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:** 03/2025

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			5,26
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,33
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: D16B.F190.9BD9.B330.F7F2.0CA2.EF61.9CAB **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
36249785

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302318866-81

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.438.416	Maio/2025	04/06/2025	R$ 226,51

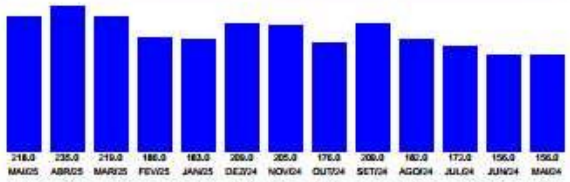
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B04418178	1	RESIDENCIAL-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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	65929	66147	23/04/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			22/05/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 57,44	Encargos	R$ 29,46
Distribuição	R$ 42,93	Tributos	R$ 44,71
Transmissão	R$ 17,60	Perdas	R$ 10,66

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	218,00	0,302477	65,94	84,59	18,00%	15,22	81,16
0001	CONSUMO TUSD	218,00	0,408440	89,04	114,23	18,00%	20,56	109,60
0001	ADLBAMAR	218,00	0,014268	3,11	3,98	18,00%	0,71	3,82
0800	COFINS				166,31	4,07%		6,76
0800	PIS				166,31	0,88%		1,46
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	23,71
	Total			158,09			36,49	226,51

*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$
36249785	01-20259302318866-81	04/06/2025	R$ 226,51

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

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	36249785
Vencimento	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 89,45

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: 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: 6E1F.9633.D78D.BEA3.2782.5878.7D33.F39C **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13059-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.119
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544810
www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302318929-08

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.439.489	Maio/2025	04/06/2025	R$ 225,47

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B14263045	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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	17775	17992	23/04/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			22/05/2025	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 57,18	Encargos	R$ 29,32
Distribuição	R$ 42,73	Tributos	R$ 44,51
Transmissão	R$ 17,52	Perdas	R$ 10,61

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 24/04-30/04 Amarela 01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

COD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	217,00	0,303442	65,83	84,20	18,00%	15,15	80,78
0801	CONSUMO TUSD	217,00	0,408433	88,63	113,70	18,00%	20,46	109,09
0901	ADILBANDE	217,00	0,014289	3,10	3,97	18,00%	0,71	3,81
0809	COFINS				165,54	4,07%		6,73
0809	PIS				165,54	0,88%		1,46
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	23,80
	Total			157,36			36,32	225,47

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544810	01-20259302318929-08	04/06/2025	R$ 225,47

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

0BELEKTRO1 (V1,00)

Voltar ao índice

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

Seu Código	37544810
Vencimento	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XA - GUARATUBA 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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 69,03	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: 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: 0F28.E469.C769.827C.0605.91BC.2D49.E460 **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio	DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado			

0BELEKTRO1 (V1.0)

Comprovante de Despesa **0095**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

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
31708900

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YA - GUARATUBA, 10 - PRACA R Y1 N. 401 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302318826-67

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.437.713	Maio/2025	04/06/2025	R$ 236,93

Dados de Cadastro

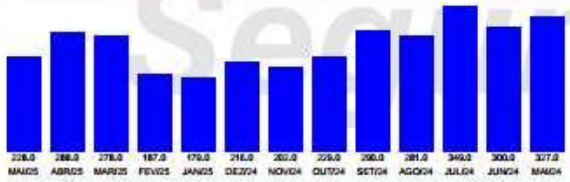
Medidor / Constante	Classificação
3T5872987	1DUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	4044	4272	23/04/2025	29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 60,09	Encargos	R$ 30,81
Distribuição	R$ 44,90	Tributos	R$ 46,78
Transmissão	R$ 18,41	Perdas	R$ 11,14

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	228,00	0,302458	68,96	88,47	18,00%	15,92	84,88
0001	CONSUMO TUSD	228,00	0,408485	93,13	119,48	18,00%	21,50	114,63
0001	ADI.BANDEIRA	228,00	0,014298	3,26	4,18	18,00%	0,75	4,01
0000	COFINS				173,95	4,07%		7,08
0000	PIS				173,95	0,88%		1,53
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	24,80
	Total			165,35			38,17	236,93

*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$
31708900	01-20259302318826-67	04/06/2025	R$ 236,93

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Segunda Via

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	31708900
Vencimento	04/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YA - GUARATUBA 10 PRACA R Y1 N. 401
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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 113,55

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: 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: EA62.65E7.1369.03FE.09DD.2F09.A6E2.2811 **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4795397 **Emissão:** 04/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.362,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07546571	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	634,95
07546573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.189,27
07546575	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	102,72
07546577	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	540,39
07546579	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	102,72
07546581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	226,51
07546583	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	225,47
07546585	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	236,93
07574004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:05:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4798286 **Emissão:** 05/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 103,88

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07558221	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	103,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:04:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14906376

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 29/05/2025
Controle Nº: 01-20259302318863-93

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.450.163	Maio/2025	05/06/2025	R$ 103,88

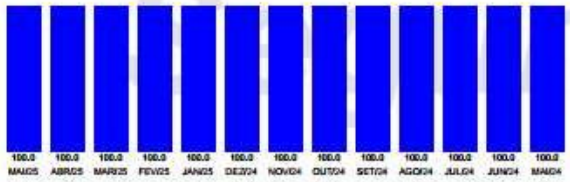
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4122348	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		
CONSUMO	45214	45214	Anterior 23/04/2025	Dias do Período 29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 26,35	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 20,50
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
FATURA DO MES 04/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,302400	30,24	36,79	18,00%	6,62	37,22
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,408400	40,84	52,40	18,00%	9,43	50,27
0001	ADI.BAIXAR. TE	100,00	0,014300	1,43	1,82	18,00%	0,32	1,75
0000	COFINS				75,27	4,07%		3,10
0000	PIS				75,27	0,88%		0,67
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,67
	Total			72,51			16,73	103,88

*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$
14906376	01-20259302318863-93	05/06/2025	R$ 103,88

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

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	14906376
Vencimento	05/06/2025
Data da Postagem	28/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 40,84

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: 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: BD84.B035.B4A9.3710.F287.C7E4.6682.A2BC **Período Fiscal:** 05/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4811050 **Emissão:** 09/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 230,68

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07573837	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	230,68

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 11:01:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

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. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708820

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229632011-90

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.731.602	Abril/2025	08/06/2025	R$ 230,68

Dados de Cadastro

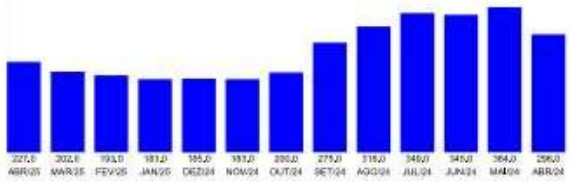
Medidor / Constante	Classificação
B20657505	1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	10147	10374	24/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 56,58	Encargos	R$ 30,67
Distribuição	R$ 44,70	Tributos	R$ 45,10
Transmissão	R$ 18,33	Perdas	R$ 11,10

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos
0501	CONSUMO TE	227,00	0,393487	89,36	67,85	18,00%	15,81	84,47
0501	CONSUMO TUSD	227,00	0,408458	92,72	118,83	18,00%	21,39	114,07
0600	COFINS				169,30	3,84%		5,51
0600	PIS				169,30	0,84%		1,43
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	24,20
	Total			181,38			37,18	230,68

*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	01-20259229632011-90	08/06/2025	R$ 230,68

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

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	08/06/2025
Data da Postagem	05/05/2025

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:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 78,83

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			2,05
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,05
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; a 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 pessoas 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: 0C6D.E53C.B5B6.74AD.B5CB.8CAC.21B3.F615 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/02

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
Av. Baldomero Leitura, 2032 - 79610-270 - Jardim Alvorada - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 | Inscrição Estadual 28.304.1926-9
www.neoenergiaelektro.com.br | Ligue grátis 116

NOME DO CLIENTE:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CÓDIGO DO CLIENTE**
ENDEREÇO:	R IP GUARATUBA, 17 - , BERTIOGA- SP- 11265415	47817577

BOLETO PARA PAGAMENTO NEGOCIAÇÃO VIA PORTAL

Os encargos de multa, juros e correção serão adicionados na sua próxima fatura de consumo.

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

Teleatendimento: 116 ou 0800 276 0116 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55
WhatsApp: (19) 2122-1696
Portal de negociação: neoenergiaelektro.negocieonline.com.br

PARA USO DO BANCO

FATURA:	20259187076796
MÊS DE REF. DA FATURA:	08/05/2025
VALOR:	R$101,83
DATA DE VENCIMENTO:	11/06/2025
LINHA DIGITÁVEL:	83640000001-1 01830022045-8 00101020259-4 18707679605-6
CÓDIGO DE BARRAS:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	10/06/2025	R$ 101,83	R$ 101,83

836400000011.018300220458.001010202594.187076796056

Empresa	Valor	Codigo de Barras
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	R$ 101,83	83640000001-1 01830022045-8 00101020259-4 18707679605-6

Data / hora da transação:	Autenticação
10/06/2025 09:40:28	IBE9BC275746A524A9A938A

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 **0100**

01/02

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
Av. Baldomero Leitura, 2032 – 79610-270 – Jardim Alvorada – Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 | Inscrição Estadual 28.304.1926-9
www.neoenergiaelektro.com.br | Ligue grátis 116

NOME DO CLIENTE:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ENDEREÇO:	R NK - GUARATUBA, 17 - QUADRA N, BERTIOGA- SP-11265250
CODIGO DO CLIENTE	47810866

BOLETO PARA PAGAMENTO NEGOCIAÇÃO VIA PORTAL

Os encargos de multa, juros e correção serão adicionados na sua próxima fatura de consumo.

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

Teleatendimento: 116 ou 0800 276 0116 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55
WhatsApp: (19) 2122-1696
Portal de negociação: neoenergiaelektro.negocieonline.com.br

PARA USO DO BANCO

FATURA:	20259229631946
MÊS DE REF. DA FATURA:	06/05/2025
VALOR:	R$115,28
DATA DE VENCIMENTO:	11/06/2025
LINHA DIGITÁVEL:	83620000001-3 15280022045-0 00101020259-4 22963194640-2
CÓDIGO DE BARRAS:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	10/06/2025	R$ 115,28	R$ 115,28

836200000013.152800220450.001010202594.229631946402

Empresa	Valor	Codigo de Barras
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	R$ 115,28	83620000001-3 15280022045-0 00101020259-4 22963194640-2

Data / hora da transação:	Autenticação
10/06/2025 09:42:41	IBE1F4FFA6D944F443A8EE1

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

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975787 **Emissão:** 13/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 38,71

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844054	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3044	PAGTO REF. PREFEITURA DE BERTIOGA - IPTU	38,71

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:46:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal DSGSrorigues 13/06/2025 15:22:24

Inscrição **98.100.039.000** IdFisico **37671** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-445 - RUA I4D,** -
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **ID** Lote: **6**
Endereço Entrega **11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37671	98.100.039.000	6	ID	2025	Normal	5	20/05/2025	36,69	0,00	0,37	1,65	0,00	0,00	38,71
										36,69	0,00	0,37	1,65	0,00	0,00	38,71

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2209377	37671	13/06/2025	16/06/2025	38,71	7071495	30117136		30117136

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **16/06/2025**

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: **30117136**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/06/2025	7071495	13/06/2025

(=) Valor do Documento: **38,71**

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<<

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2209377 CobrancaAcumulada

81620000000-7 38710539202-2 50616009003-7 01171360000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

13/06/25, 17:46 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	13/06/2025	R$ 38,71	R$ 38,71

816200000007.387105392022.506160090037.011713600002

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	16/06/2025	R$ 38,71
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81620000000-7 38710539202-2 50616009003-7 01171360000-2	13/06/2025 17:46:34	IBE086496767EA94CF08063

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 **0102**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal DSGSrorigues 13/06/2025 15:24:15

Inscrição **98.100.093.000** IdFisico **37725** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-400 - RUA IK, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IK** Lote: **5**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37725	98.100.093.000	5	IK	2025	Normal	5	20/05/2025	49,20	0,00	0,49	2,22	0,00	0,00	51,91
										49,20	**0,00**	**0,49**	**2,22**	**0,00**	**0,00**	**51,91**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2209380	37725	13/06/2025	16/06/2025	51,91	7071498	30117139		30117139

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **16/06/2025**

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: **30117139**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/06/2025	7071498	13/06/2025

(=) Valor do Documento: **51,91**

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<<

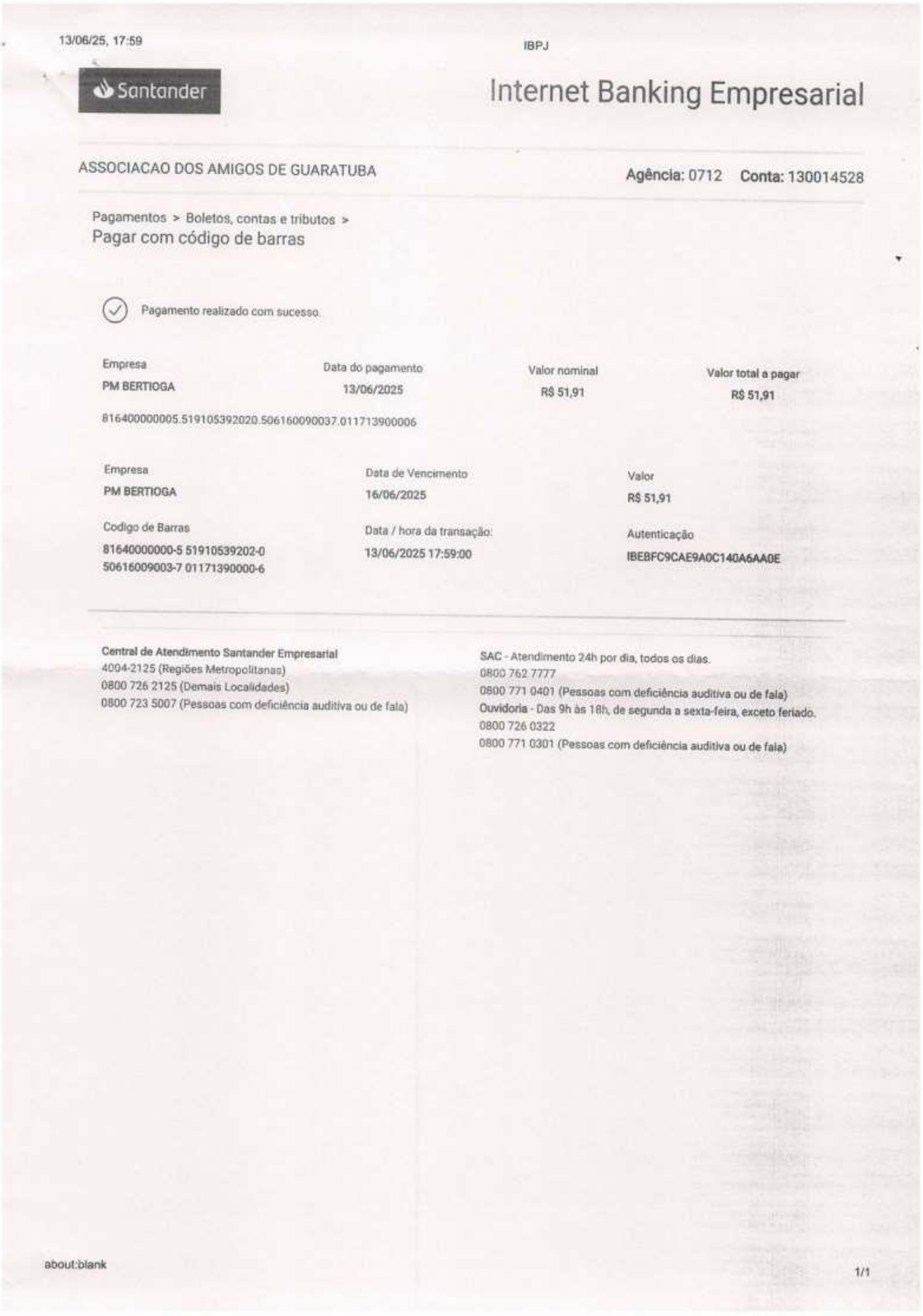
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52 Origem 2209380 CobrancaAcumulada
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81640000000-5 51910539202-0 50616009003-7 01171390000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/02



13/06/25, 17:59 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	13/06/2025	R$ 51,91	R$ 51,91

816400000005.519105392020.506160090037.011713900006

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	16/06/2025	R$ 51,91
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81640000000-5 51910539202-0 50616009003-7 01171390000-6	13/06/2025 17:59:00	IBEBFC9CAE9A0C140A6AA0E

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 **0103**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000447 **Emissão:** 13/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 32,11

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888559	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3044	Imposto/ Taxas/ IPTU - PAGTO PREFEITURA DE BERTIOGA - IPTU - QUADRA IF LOTE 10	32,11

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:48:43

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal DSGSrorigues 13/06/2025 15:23:17

Inscrição **98.100.065.000** IdFisico **37697** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-440 - RUA IF, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IF** Lote: **10**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37697	98.100.065.000	10	IF	2025	Normal	5	20/05/2025	30,43	0,00	0,31	1,37	0,00	0,00	32,11
										30,43	0,00	0,31	1,37	0,00	0,00	32,11

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2209379	37697	13/06/2025	16/06/2025	32,11	7071497	30117138		30117138

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **16/06/2025**

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: **30117138**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/06/2025	7071497	13/06/2025

(=) Valor do Documento: **32,11**

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<<

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2209379 CobrancaAcumulada

81670000000-2 32110539202-1 50616009003-7 01171380000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	13/06/2025	R$ 32,11	R$ 32,11

816700000002.321105392021.506160090037.011713800008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	16/06/2025	R$ 32,11
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81670000000-2 32110539202-1 50616009003-7 01171380000-8	13/06/2025 17:48:49	IBE644DE21BA89242C482B1

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 **0104**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 69490539202 3 50625009002 0 88358240000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253965		
Número de Controle:	57913217650232522144428O7		

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: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056337**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635120
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/02

Vencimento 25/06/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835824 | Id/Origem / Exercício 37788 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Gura 6867058 | Descr Parcela 06/12 | (-) Deduções

Imobiliário 37788 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 25/06/2025

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	28835824

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	69,49

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025------

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 37788 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP Descr Parcela 06/12

81760000000-1 69490539202-3 50625009002-0 88358240000-7 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 **0105**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50625009003 8 00313000000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253964		
Número de Controle:	56190217650222522144437770		

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: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056338**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635121
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

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 07:23:45

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	6	25/06/2025	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
2181247	37791	28/02/2025	25/06/2025	69,49	7009223	30031300		30031300

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **25/06/2025**

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: **30031300**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	**7009223**	**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 2181247 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 69490539202-3 50625009003-8 00313000000-7

Comprovante de Despesa **0106**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 50625009003 8 00313150000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253962		
Número de Controle:	67196217650212522144431 78		

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: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056339**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635122
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

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 07:28:58

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 Exercício	Imobiliario	37792	98.100.160.000	6	I	2025	Normal	6	25/06/2025	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
2181262	37792	28/02/2025	25/06/2025	69,49	7009238	30031315		30031315

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **25/06/2025**

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: **30031315**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	**7009238**	**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 2181262 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81650000000-4 69490539202-3 50625009003-8 00313150000-5

Comprovante de Despesa **0107**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50625009003 8 00312450000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253961		
Número de Controle:	12199217650202522144433 49		

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: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056340**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635123
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

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 06:58:48

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 Exercicio	Imobiliario	37788	98.100.156.000	2	I	2025	Normal	6	25/06/2025	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
2181211	37788	28/02/2025	25/06/2025	69,49	7009168	30031245		30031245

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **25/06/2025**

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: **30031245**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	**7009168**	**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 2181211 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50625009003-8 00312450000-4

Comprovante de Despesa **0108**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 50625009003 8 00312350000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253958		
Número de Controle:	67196217650172522144431 78		

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: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056341**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635124
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

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 06:54:31

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	6	25/06/2025	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
2181201	37787	28/02/2025	25/06/2025	69,49	7009158	30031235		30031235

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **25/06/2025**

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: **30031235**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	**7009158**	**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 2181201 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81650000000-4 69490539202-3 50625009003-8 00312350000-5

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 69490539202 3 50625009003 8 00312850000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253959		
Número de Controle:	34190217650182522144434 94		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056342**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635125
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

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 07:10:48

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	6	25/06/2025	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 Numero
2181232	37790	28/02/2025	25/06/2025	69,49	7009208	30031285		30031285

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **25/06/2025**

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: **30031285**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	**7009208**	**28/02/2025**

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

Código do Município: **0539**

(-) 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**
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA **SP**

Origem 2181232 CobrancaAcumulada

81600000000-9 69490539202-3 50625009003-8 00312850000-0

Comprovante de Despesa **0110**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50625009003 8 00312740000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	62500900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	25/06/2025	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:	049253960		
Número de Controle:	12199217650192522144433 49		

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: **25/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056343**
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:	25/06/2025
Uso da Empresa:	0000466307635126
Arquivo Remessa:	4663
Arquivo Retorno:	PT250609.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/06/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

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 07:07:35

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	6	25/06/2025	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
2181221	37789	28/02/2025	25/06/2025	69,49	7009197	30031274		30031274

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **25/06/2025**

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: **30031274**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009197	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 2181221 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50625009003-8 00312740000-4

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/02

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 27/06/2025 15:57:19

Inscrição **98.100.039.000** IdFisico **37671** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-445 - RUA I4D, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **ID** Lote: **6**
Endereço Entrega **11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano **NORMAL**

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inac Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37671	98.100.039.000	6	ID	2025	Normal	6	25/06/2025	36,69	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	36,81
										36,69	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**36,81**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2211810	37671	27/06/2025	27/06/2025	36,81	7076603	30124835		30124835

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124835**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076603	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **36,81**

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
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

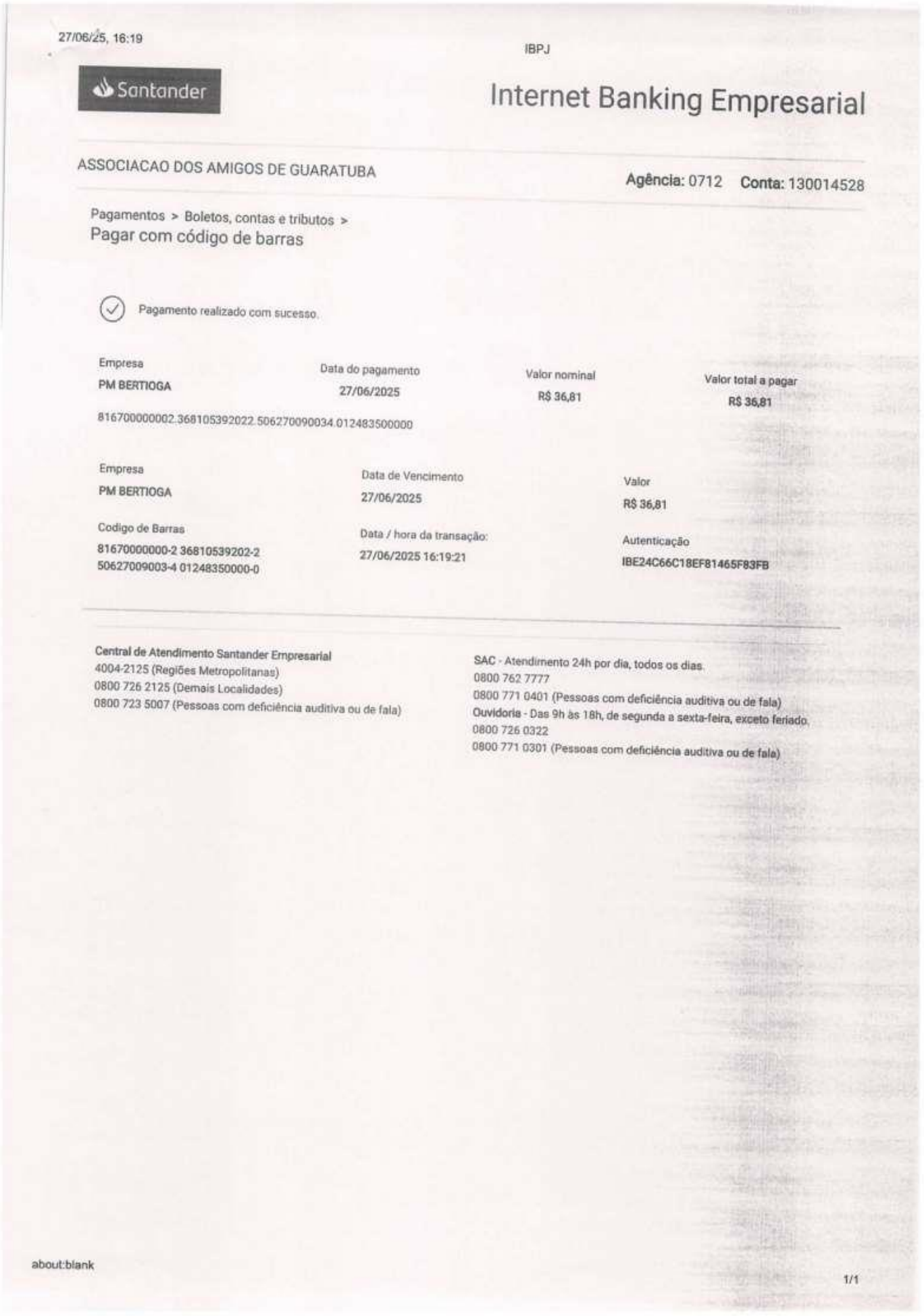
Origem 2211810 CobrancaAcumulada

816700000000-2 36810539202-2 50627009003-4 01248350000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/02



27/06/25, 16:19 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 36,81	R$ 36,81

816700000002.368105392022.506270090034.012483500000

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 36,81

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81670000000-2 36810539202-2 50627009003-4 01248350000-0	27/06/2025 16:19:21	IBE24C66C18EF81465F83FB

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 **0112**

01/02

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 27/06/2025 15:59:10

Inscrição **98.100.093.000** IdFisico **37725** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-400 - RUA IK,** -
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IK** Lote: **5**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	37725	98.100.093.000	5	IK	2025	Normal	6	25/06/2025	49,20	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	49,36
										49,20	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	49,36

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211812	37725	27/06/2025	27/06/2025	49,36	7076606	30124838		30124838

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124838**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076606	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **49,36**

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 2211812 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

81620000000-7 49360539202-3 50627009003-4 01248380000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/02

27/06/25, 16:24 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 49,36	R$ 49,36

816200000007 493605392023 506270090034 012483800004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 49,36

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81620000000-7 49360539202-3 50627009003-4 01248380000-4	27/06/2025 16:24:17	IBEBFB764DBD66742BCAD7B

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 **0113**

01/02

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 27/06/2025 16:00:17

Inscrição **98.100.086.000** IdFisico **37718** Situação: **Ativo**
Responsável **JOAO GUEDES DA SILVA - CNPJ/CPF 116.245.828-34**
Compromissario **JOAO GUEDES DA SILVA CNPJ/CPF 116.245.828-34**
Local do Imóvel **11265-410 - RUA IL, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IL** Lote: **9**
Endereço Entrega **01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61**
Bairro Entrega **LIBERDADE** Cidade **SAO PAULO** 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	37718	98.100.086.000	9	IL	2025	Normal	5	20/05/2025	49,93	0,00	0,50	3,16	0,00	0,00	53,59
IPTU Exercicio	Imobiliario	37718	98.100.086.000	9	IL	2025	Normal	6	25/06/2025	49,93	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	50,09
										99,86	**0,00**	**0,50**	**3,32**	**0,00**	**0,00**	**103,68**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211813	37718	27/06/2025	27/06/2025	103,68	7076607	30124839		30124839

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- - - -

27/06/25, 16:26 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 103,68	R$ 103,68

816400000013.036805392028.506270090034.012483900002

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 103,68
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81640000001-3 03680539202-8 50627009003-4 01248390000-2	27/06/2025 16:25:54	IBED904BD27C18F408885C6

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 **0114**

01/02

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 27/06/2025 16:01:11

Inscrição **98.100.108.000** IdFisico **37740** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-420 - RUA IM, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IM** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	37740	98.100.108.000	9	IM	2025	Normal	5	20/05/2025	55,45	0,00	0,56	3,51	0,00	0,00	59,52
IPTU Exercício	Imobiliario	37740	98.100.108.000	9	IM	2025	Normal	6	25/06/2025	55,45	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	55,63
										110,90	**0,00**	**0,56**	**3,69**	**0,00**	**0,00**	**115,15**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Corrente	Nosso Número
2211814	37740	27/06/2025	27/06/2025	115,15	7076608	30124840		30124840

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124840**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076608	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **115,15**

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 2211814 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

81620000001-5 15150539202-8 50627009003-4 01248400000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/02

27/06/25, 16:27 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 115,15	R$ 115,15

816200000015.151505392028.506270090034.012484000000

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 115,15

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81620000001-5 15150539202-8 50627009003-4 01248400000-0	27/06/2025 16:27:38	IBE6CC1B81892C74B92B39F

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 **0115**

01/02

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 27/06/2025 16:01:54

Inscrição **98.100.120.000** IdFisico **37752** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Responsável Trib **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-415 - RUA IP, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IP** Lote: **10**
Endereço Entrega **11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	37752	98.100.120.000	10	IP	2025	Normal	5	20/05/2025	69,45	0,00	0,70	4,39	0,00	0,00	74,54
IPTU Exercício	Imobiliario	37752	98.100.120.000	10	IP	2025	Normal	6	25/06/2025	69,45	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	69,68
										138,90	**0,00**	**0,70**	**4,62**	**0,00**	**0,00**	**144,22**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2211815	37752	27/06/2025	27/06/2025	144,22	7076609	30124841		30124841

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124841**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	**7076609**	**27/06/2025**

(=) Valor do Documento: **144,22**

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**
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2211815 CobrancaAcumulada

81660000001-1 44220539202-4 50627009003-4 01248410000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/02

27/06/25, 16:29 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 144,22	R$ 144,22

816600000011.442205392024.506270090034.012484100008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 144,22

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81660000001-1 44220539202-4 50627009003-4 01248410000-8	27/06/2025 16:29:07	IBE8CAA7EC2FC0145AAB836

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 **0116**

01/02

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 27/06/2025 16:02:49

Inscrição **98.100.130.000** IdFisico **37762** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-405 - RUA IR, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IR** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	37762	98.100.130.000	9	IR	2025	Normal	5	20/05/2025	70,17	0,00	0,70	4,44	0,00	0,00	75,31
IPTU Exercicio	Imobiliario	37762	98.100.130.000	9	IR	2025	Normal	6	25/06/2025	70,17	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	70,40
										140,34	**0,00**	**0,70**	**4,67**	**0,00**	**0,00**	**145,71**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211816	37762	27/06/2025	27/06/2025	145,71	7076610	30124842		30124842

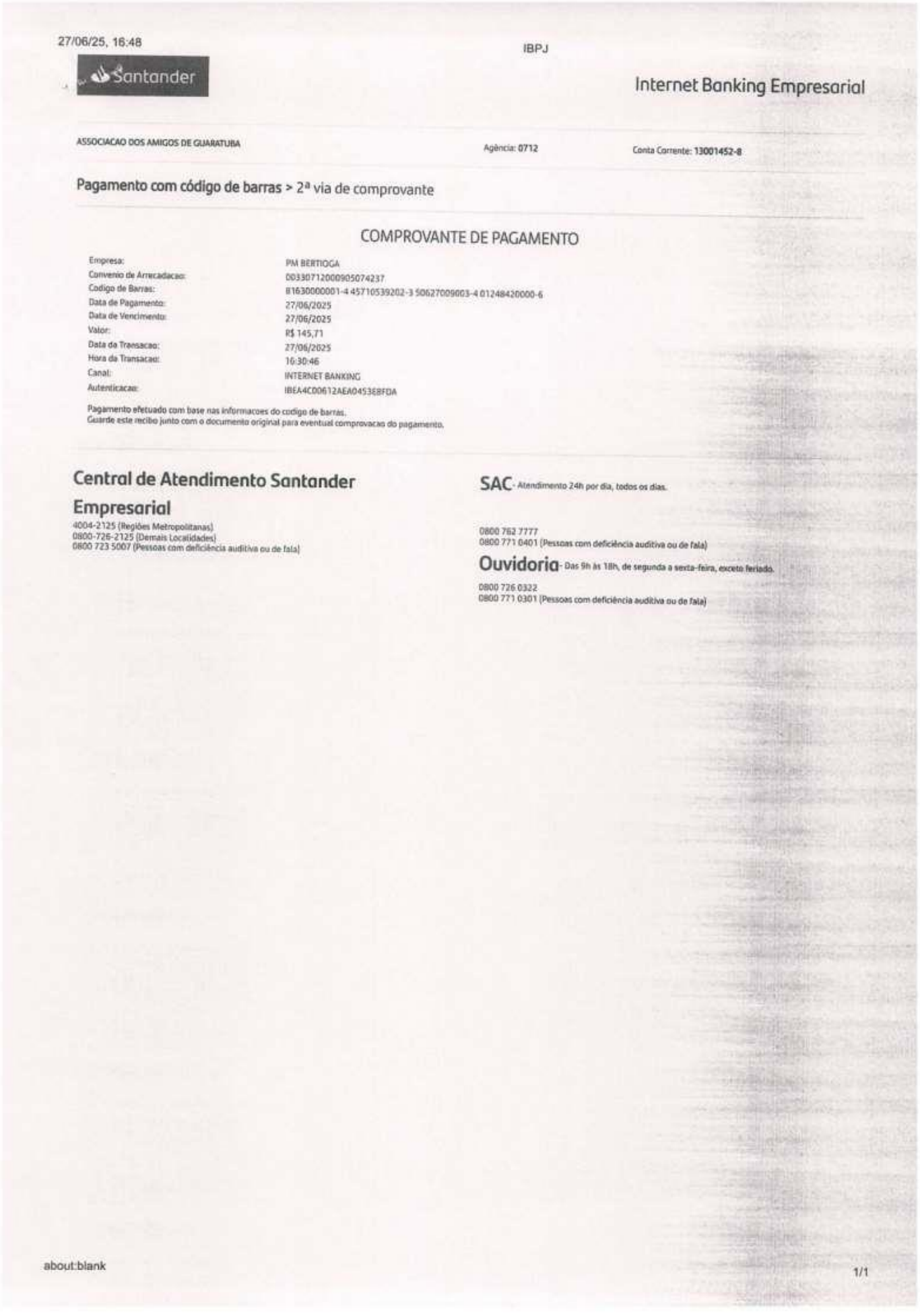
Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0116**

02/02



27/06/25, 16:48 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta Corrente: 13001452-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM BERTIOGA
Convenio de Arrecadacao:	00330712000905074237
Codigo de Barras:	81630000001-4 45710539202-3 50627009003-4 01248420000-6
Data de Pagamento:	27/06/2025
Data de Vencimento:	27/06/2025
Valor:	R$ 145,71
Data da Transacao:	27/06/2025
Hora da Transacao:	16:30:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BEA4CD0612AEA0453EBFDA

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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 **0117**

01/02

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 27/06/2025 16:04:01

Inscrição **98.101.092.000** IdFisico **37884** Situação: **Ativo**
Responsável **STEPHEN CHARLES KANITZ - CNPJ/CPF 070.135.318-04**
Compromissario **STEPHEN CHARLES KANITZ CNPJ/CPF 070.135.318-04**
Local do Imóvel **11265-330 - RUA JL,** -
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **JL** Lote: **4**
Endereço Entrega **05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR**
Bairro Entrega **ALTO DE PINHEIROS** Cidade **SAO PAULO** 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	37884	98.101.092.000	4	JL	2025	Normal	5	20/05/2025	36,69	0,00	0,37	2,32	0,00	0,00	39,38
IPTU Exercicio	Imobiliario	37884	98.101.092.000	4	JL	2025	Normal	6	25/06/2025	36,69	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	36,81
										73,38	0,00	0,37	2,44	0,00	0,00	76,19

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211819	37884	27/06/2025	27/06/2025	76,19	7076614	30124846		30124846

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124846**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076614	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **76,19**

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 - 070.*.***-04**
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS **SAO PAULO** **SP**

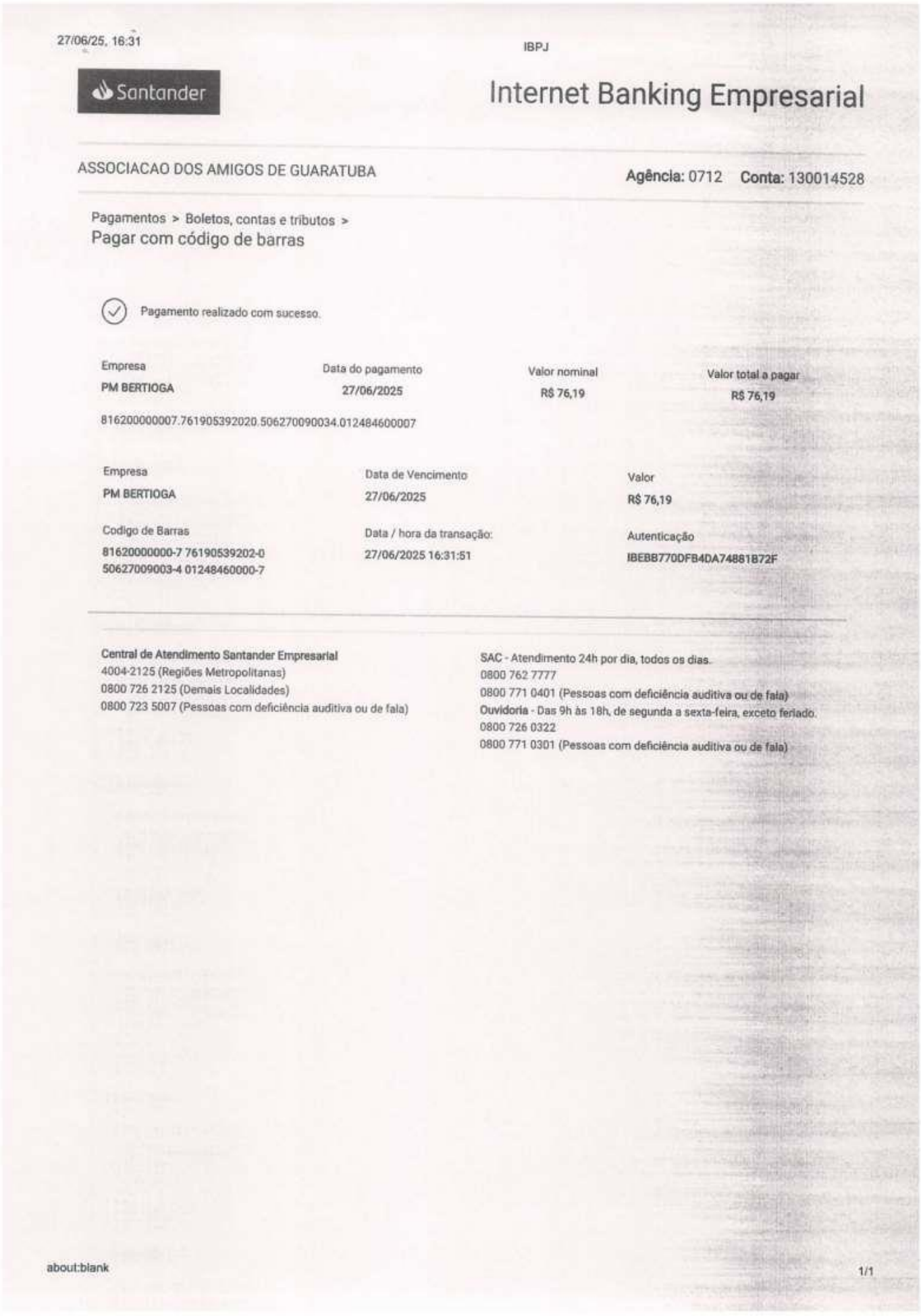
Origem 2211819 CobrancaAcumulada

81620000000-7 76190539202-0 50627009003-4 01248460000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/02



27/06/25, 16:31 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 76,19	R$ 76,19

816200000007.761905392020.506270090034.012484600007

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 76,19
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81620000000-7 76190539202-0 50627009003-4 01248460000-7	27/06/2025 16:31:51	IBEBB770DFB4DA74881B72F

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 **0118**

01/02

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 27/06/2025 16:11:03

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Compromissario **CARLOS AFFONSECA NETO CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Local do Imóvel **11265-170 - RUA OE, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OE** Lote: **5**
Endereço Entrega **01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** 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	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	5	20/05/2025	81,28	0,00	0,82	5,14	0,00	0,00	87,24
IPTU Exercicio	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	6	25/06/2025	81,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	81,55
										162,56	0,00	0,82	5,41	0,00	0,00	168,79

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211831	38154	27/06/2025	27/06/2025	168,79	7076627	30124859		30124859

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124859**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076627	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **168,79**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

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<<

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 053.***.***-15
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 2211831 CobrancaAcumulada

81610000001-6 68790539202-7 50627009003-4 01248590000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/02

IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79	R$ 168,79

816100000016.687905392027.506270090034.012485900000

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81610000001-6 68790539202-7 50627009003-4 01248590000-0	27/06/2025 16:41:37	IBE3A829237F7C841A4B1B6

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 **0119**

01/02

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 27/06/2025 16:06:03

Inscrição **98.102.095.000** IdFisico **38058** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-235 - RUA N3,** -
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **NH** Lote: **2**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38058	98.102.095.000	2	NH	2025	Normal	5	20/05/2025	81,28	0,00	0,82	5,14	0,00	0,00	87,24
IPTU Exercicio	Imobiliario	38058	98.102.095.000	2	NH	2025	Normal	6	25/06/2025	81,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	81,55
										162,56	**0,00**	**0,82**	**5,41**	**0,00**	**0,00**	**168,79**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211822	38058	27/06/2025	27/06/2025	168,79	7076617	30124849		30124849

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124849**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076617	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **168,79**

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 2211822 CobrancaAcumulada

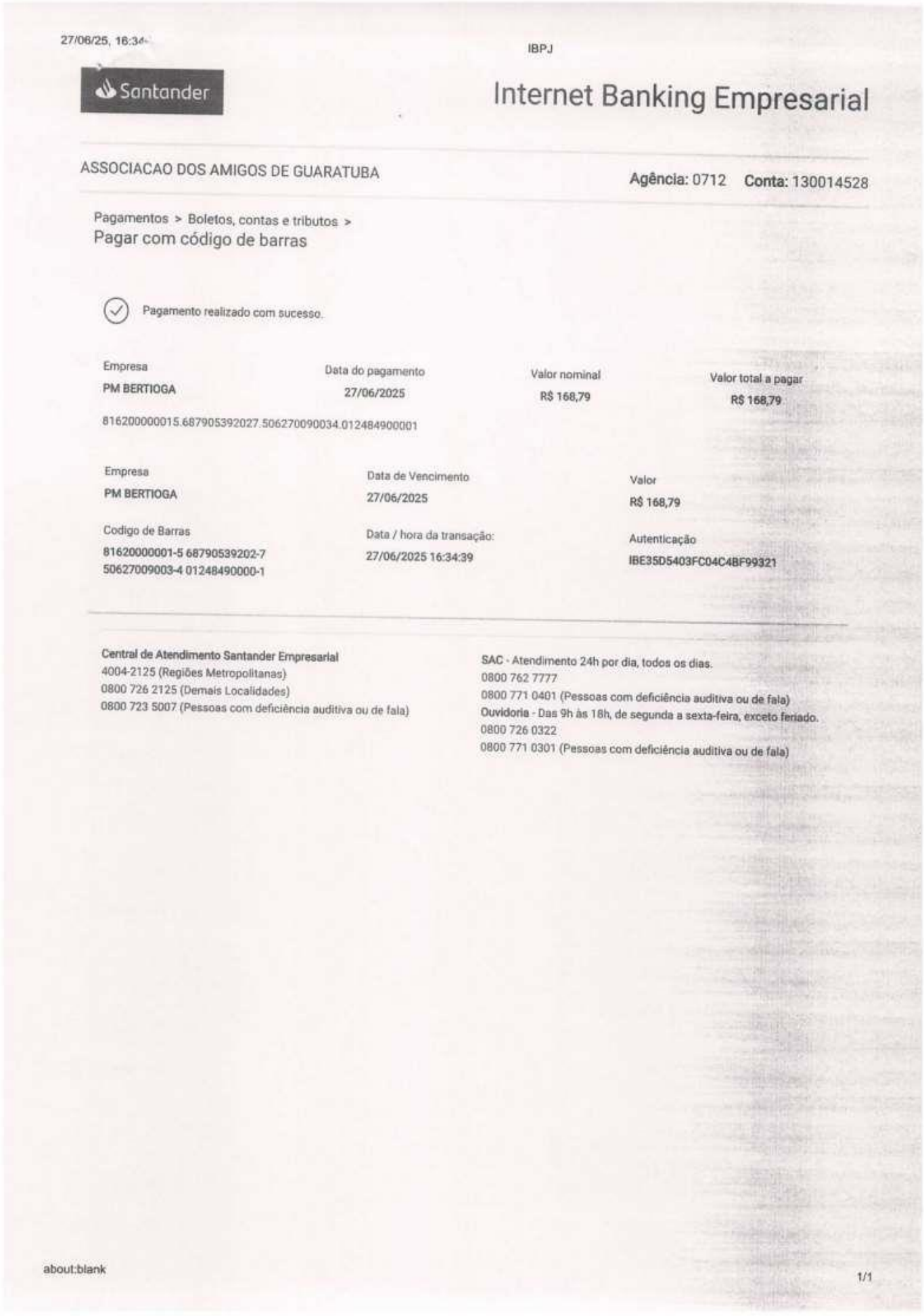
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

81620000001-5 68790539202-7 50627009003-4 01248490000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/02



27/06/25, 16:34 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79	R$ 168,79

816200000015.687905392027.506270090034.012484900001

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81620000001-5 68790539202-7 50627009003-4 01248490000-1	27/06/2025 16:34:39	IBE35D5403FC04C4BF99321

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 **0120**

01/02

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 27/06/2025 16:09:01

Inscrição **98.103.036.000** IdFisico **38125** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-180 - RUA OB, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OB** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38125	98.103.036.000	9	OB	2025	Normal	5	20/05/2025	103,12	0,00	1,03	6,52	0,00	0,00	110,67
										103,12	**0,00**	**1,03**	**6,52**	**0,00**	**0,00**	**110,67**

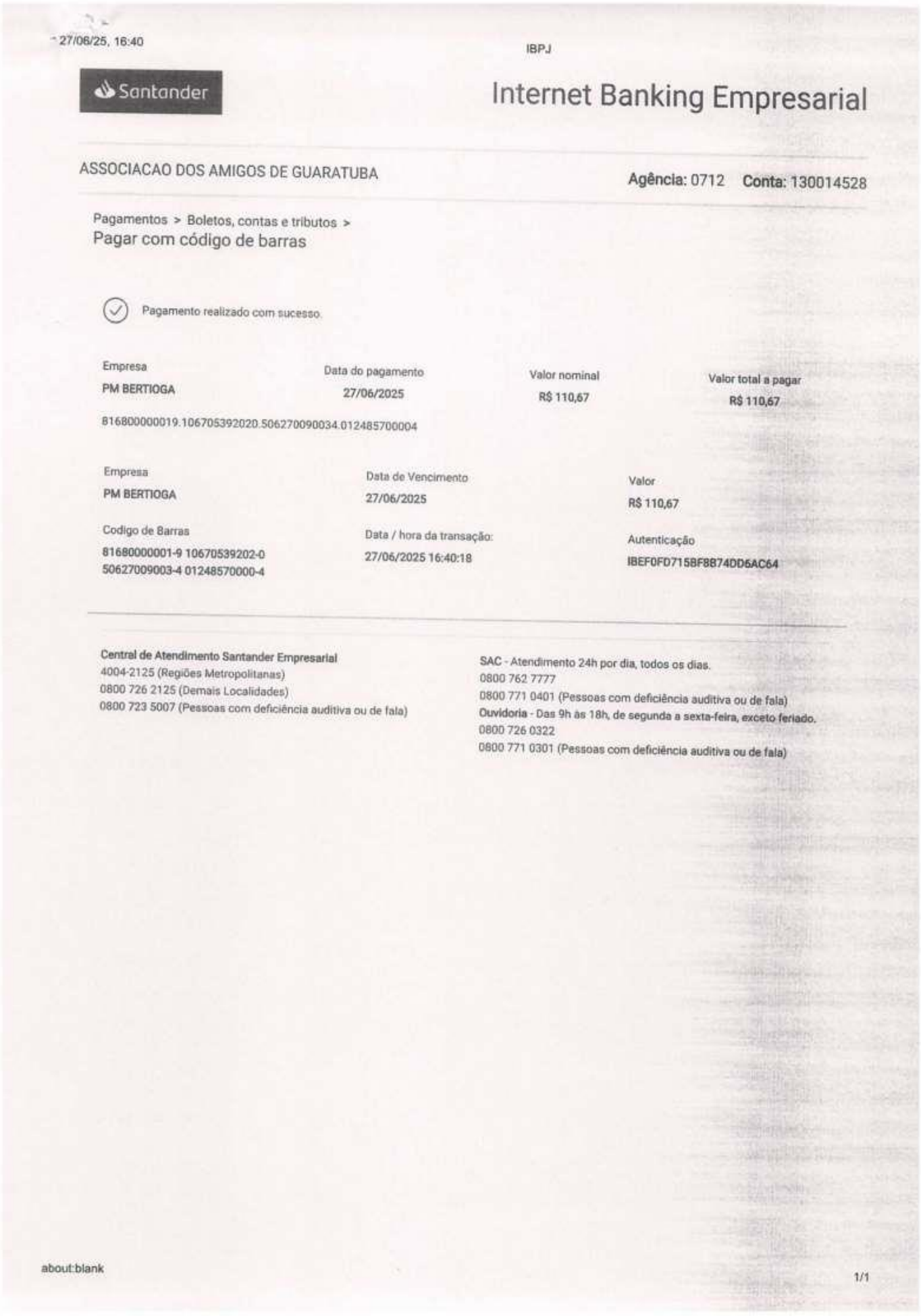
Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211829	38125	27/06/2025	27/06/2025	110,67	7076625	30124857		30124857

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0120**

02/02



27/06/25, 16:40 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 110,67	R$ 110,67

816800000019.106705392020.506270090034.012485700004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 110,67

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81680000001-9 10670539202-0 50627009003-4 01248570000-4	27/06/2025 16:40:18	IBEF0FD715BF8B74DD5AC64

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 **0121**

01/02

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 27/06/2025 16:12:24

Inscrição **98.103.097.000** IdFisico **38186** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-140 - RUA OL, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OL** Lote: **4**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inac Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38186	98.103.097.000	4	OL	2025	Normal	5	20/05/2025	135,33	0,00	1,36	8,56	0,00	0,00	145,25
IPTU Exercício	Imobiliario	38186	98.103.097.000	4	OL	2025	Normal	6	25/06/2025	135,33	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	135,78
										270,66	**0,00**	**1,36**	**9,01**	**0,00**	**0,00**	**281,03**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211832	38186	27/06/2025	27/06/2025	281,03	7076628	30124860		30124860

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124860**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076628	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **281,03**

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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2211832 CobrancaAcumulada

81620000002-3 81030539202-1 50627009003-4 01248600000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 281,03	R$ 281,03

816200000023.810305392021.506270090034.012486000008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 281,03
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81620000002-3 81030539202-1 50627009003-4 01248600000-8	27/06/2025 16:42:59	IBE9F9A76114A9648ED82BC

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 **0122**

01/02

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 27/06/2025 16:13:12

Inscrição **98.103.124.000** IdFisico **38213** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-130 - RUA OM, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OM** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38213	98.103.124.000	9	OM	2025	Normal	5	20/05/2025	103,12	0,00	1,03	6,52	0,00	0,00	110,67
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2025	Normal	6	25/06/2025	103,12	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	103,46
										206,24	**0,00**	**1,03**	**6,86**	**0,00**	**0,00**	**214,13**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211833	38213	27/06/2025	27/06/2025	214,13	7076629	30124861		30124861

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0122**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 214,13	R$ 214,13

816000000025.14130539202 1.506270090034.012486100006

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 214,13
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81600000002-5 14130539202-1 50627009003-4 01248610000-6	27/06/2025 16:44:29	IBE50FA9A38E88040C4BACD

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 **0123**

01/02

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 27/06/2025 16:05:07

Inscrição **98.101.116.000** IdFisico **37908** Situação: **Ativo**
Responsável **CNPJ/CPF: 050.***.***-53 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018"**
Compromissário **CNPJ/CPF: 050.***.***-53 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018"**
Local do Imóvel **11285-355 - RUA JP, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **JP** Lote: **6**
Endereço Entrega **01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** 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	37908	98.101.116.000	6	JP	2025	Normal	5	20/05/2025	47,90	0,00	0,48	3,03	0,00	0,00	51,41
IPTU Exercício	Imobiliario	37908	98.101.116.000	6	JP	2025	Normal	6	25/06/2025	47,90	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	48,06
										95,80	0,00	0,48	3,19	0,00	0,00	99,47

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211820	37908	27/06/2025	27/06/2025	99,47	7076615	30124847		30124847

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124847**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076615	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **99,47**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

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<<

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

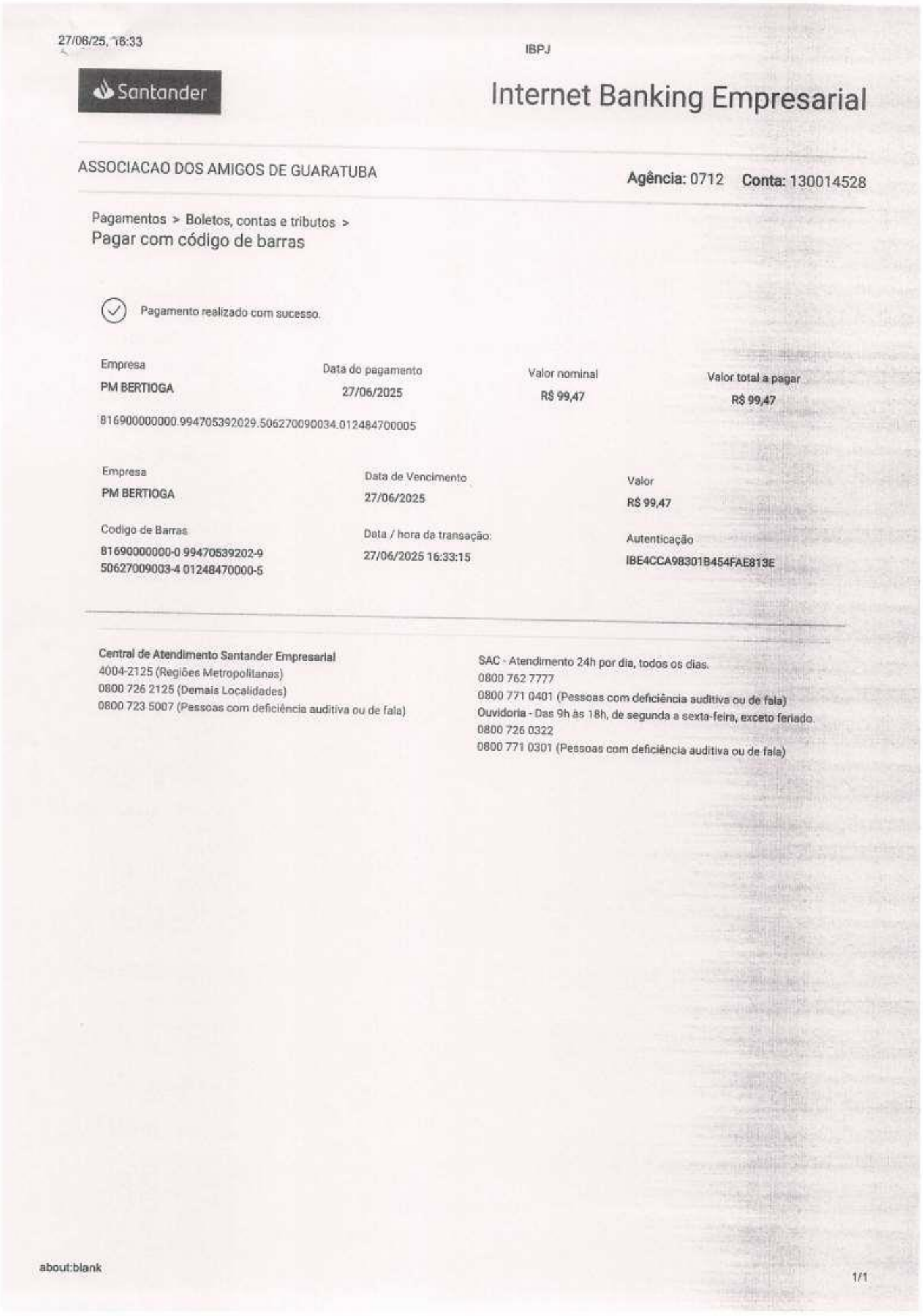
Origem 2211820 CobrancaAcumulada

81690000000-0 99470539202-9 50627009003-4 01248470000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/02



27/06/25, 16:33 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 99,47	R$ 99,47

816900000000.994705392029.506270090034.012484700005

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 99,47
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81690000000-0 99470539202-9 50627009003-4 01248470000-5	27/06/2025 16:33:15	IBE4CCA98301B454FAE813E

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 **0124**

01/02

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 27/06/2025 16:11:03

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Compromissario **CARLOS AFFONSECA NETO CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Local do Imóvel **11265-170 - RUA OE, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OE** Lote: **5**
Endereço Entrega **01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	5	20/05/2025	81,28	0,00	0,82	5,14	0,00	0,00	87,24
IPTU Exercicio	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	6	25/06/2025	81,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	81,55
										162,56	0,00	0,82	5,41	0,00	0,00	168,79

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211831	38154	27/06/2025	27/06/2025	168,79	7076627	30124859		30124859

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

~~recortar aqui~~

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124859**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076627	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **168,79**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

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<<

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 053.***.***-15
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 2211831 CobrancaAcumulada

81610000001-6 68790539202-7 50627009003-4 01248590000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/02

IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79	R$ 168,79

816100000016.687905392027.506270090034.012485900000

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81610000001-6 68790539202-7 50627009003-4 01248590000-0	27/06/2025 16:41:37	IBE3A829237F7C841A4B1B6

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 **0125**

01/02

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 27/06/2025 15:58:20

Inscrição **98.100.065.000** IdFisico **37697** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-440 - RUA IF, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IF** Lote: **10**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	37697	98.100.065.000	10	IF	2025	Normal	6	25/06/2025	30,43	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	30,53
										30,43	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**30,53**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211811	37697	27/06/2025	27/06/2025	30,53	7076604	30124836		30124836

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0125**

02/02

27/06/25, 16:22 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 30,53	R$ 30,53

816500000004.305305392022.506270090034.012483600008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 30,53
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81650000000-4 30530539202-2 50627009003-4 01248360000-8	27/06/2025 16:22:30	IBE8E5094A208904CCFA719

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 **0126**

01/02

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 27/06/2025 16:11:03

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Compromissario **CARLOS AFFONSECA NETO CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Local do Imóvel **11265-170 - RUA OE, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OE** Lote: **5**
Endereço Entrega **01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** 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	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	5	20/05/2025	81,28	0,00	0,82	5,14	0,00	0,00	87,24
IPTU Exercicio	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	6	25/06/2025	81,28	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	81,55
										162,56	0,00	0,82	5,41	0,00	0,00	168,79

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211831	38154	27/06/2025	27/06/2025	168,79	7076627	30124859		30124859

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **27/06/2025**

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: **30124859**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
27/06/2025	7076627	27/06/2025

(=) Valor do Documento: **168,79**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

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<<

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 053.***.***-15
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

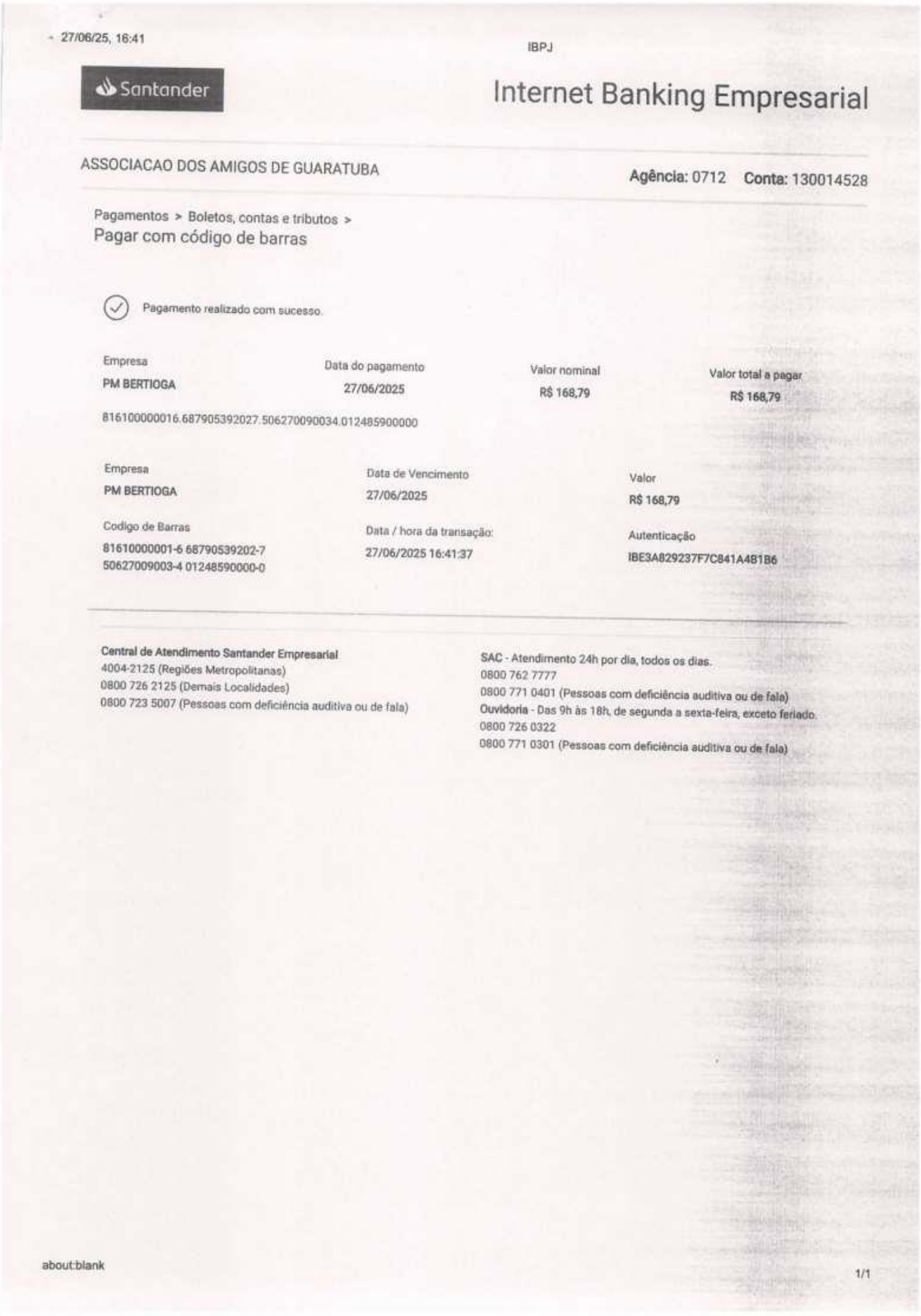
Origem 2211831 CobrancaAcumulada

81610000001-6 68790539202-7 50627009003-4 01248590000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/02



27/06/25, 16:41 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79	R$ 168,79

816100000016.687905392027.506270090034.012485900000

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	27/06/2025	R$ 168,79
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81610000001-6 68790539202-7 50627009003-4 01248590000-0	27/06/2025 16:41:37	IBE3A829237F7C841A4B1B6

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 **0127**

01/02

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 28/06/2025 09:12:13

Inscrição **98.104.088.000** IdFisico **38303** Situação: **Ativo**
Responsável **RAMON ENRIQUE HERNANDEZ - CNPJ/CPF 013.319.888-02**
Compromissario **RAMON ENRIQUE HERNANDEZ CNPJ/CPF 013.319.888-02**
Local do Imóvel **11265-070 - RUA UL, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UL** Lote: **11**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38303	98.104.088.000	11	UL	2025	Normal	5	28/05/2025	209,73	0,00	2,10	13,63	0,00	0,00	225,46
IPTU Exercicio	Imobiliario	38303	98.104.088.000	11	UL	2025	Normal	6	25/06/2025	209,73	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	210,78
										419,46	**0,00**	**2,10**	**14,68**	**0,00**	**0,00**	**436,24**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211905	38303	28/06/2025	28/06/2025	436,24	7076742	30124974		30124974

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124974**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	**7076742**	**28/06/2025**

(=) Valor do Documento: **436,24**

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 - 013.*.***-02**
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2211905 CobrancaAcumulada

81690000004-2 36240539202-2 50628009003-2 01249740000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 436,24	R$ 436,24

816900000042.362405392022.506280090032.012497400007

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 436,24

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81690000004-2 36240539202-2 50628009003-2 01249740000-7	28/06/2025 10:02:21	IBE0E6FA9DECF06482EB33B

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 **0128**

01/02

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 28/06/2025 09:16:36

Inscrição **98.104.113.000** IdFisico **38328** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-090 - RUA UR, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UR** Lote: **3**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38328	98.104.113.000	3	UR	2025	Normal	5	20/05/2025	176,72	0,00	1,77	11,48	0,00	0,00	189,97
IPTU Exercício	Imobiliario	38328	98.104.113.000	3	UR	2025	Normal	6	25/06/2025	176,72	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	177,60
										353,44	0,00	1,77	12,36	0,00	0,00	367,57

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211909	38328	28/06/2025	28/06/2025	367,57	7076746	30124978		30124978

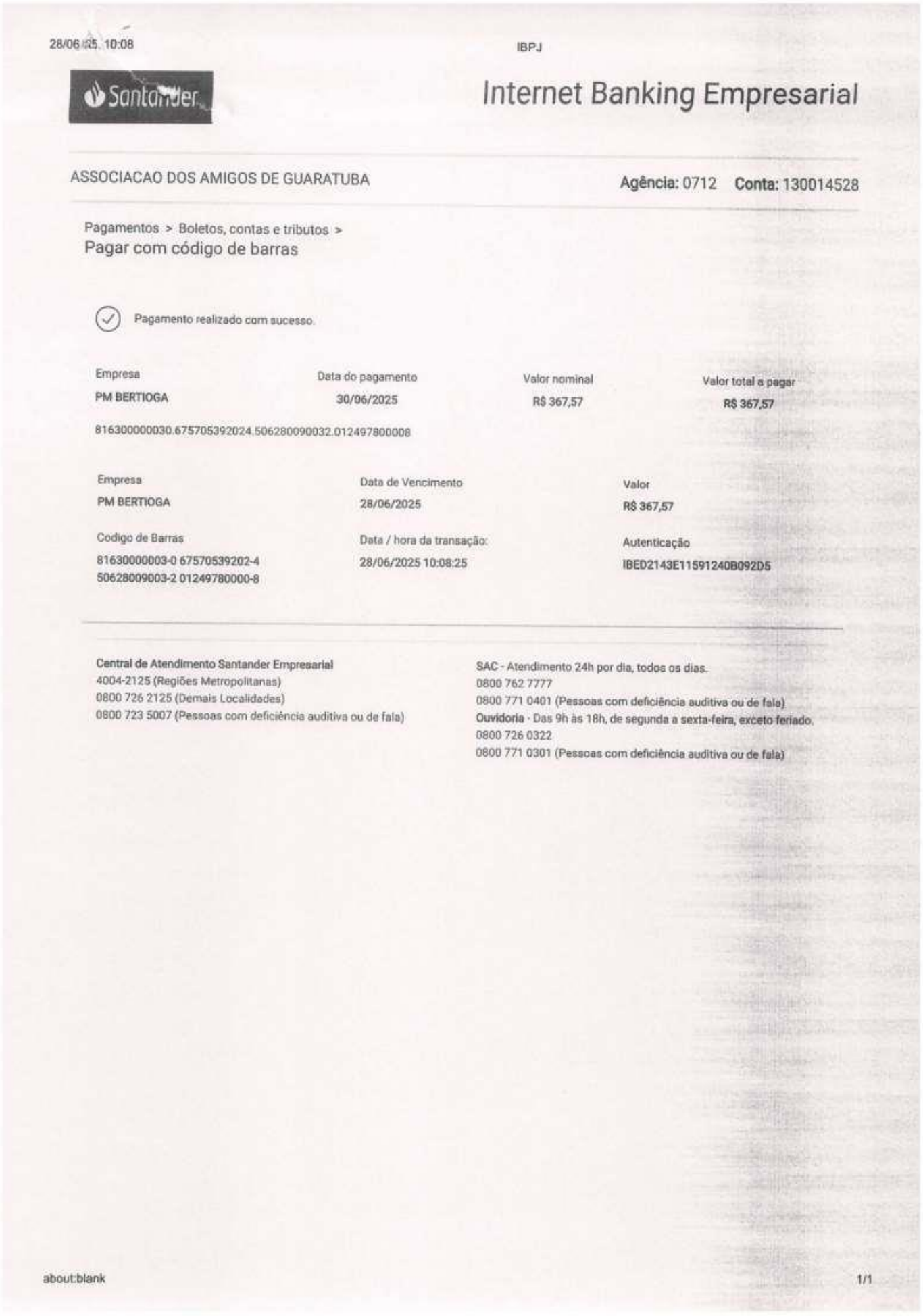
Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0128**

02/02



28/06/25, 10:08 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 367,57	R$ 367,57

816300000030.675705392024.506280090032.012497800008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 367,57
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81630000003-0 67570539202-4 50628009003-2 01249780000-8	28/06/2025 10:08:25	IBED2143E11591240B092D5

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 **0129**

01/02

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 28/06/2025 09:13:41

Inscrição **98.104.098.000** IdFisico **38313** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Responsável Trib **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-095 - RUA UM, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UM** Lote: **10**
Endereço Entrega **11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38313	98.104.098.000	10	UM	2025	Normal	5	20/05/2025	176,72	0,00	1,77	11,48	0,00	0,00	189,97
IPTU Exercicio	Imobiliario	38313	98.104.098.000	10	UM	2025	Normal	6	25/06/2025	176,72	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	177,60
										353,44	**0,00**	**1,77**	**12,36**	**0,00**	**0,00**	**367,57**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211907	38313	28/06/2025	28/06/2025	367,57	7076744	30124976		30124976

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0129**

02/02

28/06/25, 10:05 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 367,57	R$ 367,57

816700000036.675705392024.506280090032.012497600002

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 367,57

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81670000003-6 67570539202-4 50628009003-2 01249760000-2	28/06/2025 10:05:20	IBE05009CECEA33422B9B56

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 **0130**

01/02

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 28/06/2025 09:12:59

Inscrição **98.104.097.000** IdFisico **38312** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-095 - RUA UM, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UM** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38312	98.104.097.000	9	UM	2025	Normal	5	20/05/2025	176,72	0,00	1,77	11,48	0,00	0,00	189,97
IPTU Exercicio	Imobiliario	38312	98.104.097.000	9	UM	2025	Normal	6	25/06/2025	176,72	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	177,60
										353,44	0,00	1,77	12,36	0,00	0,00	367,57

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2211906	38312	28/06/2025	28/06/2025	367,57	7076743	30124975		30124975

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124975**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	7076743	28/06/2025

(=) Valor do Documento: **367,57**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

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<<

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

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2211906 CobrancaAcumulada

81690000003-4 67570539202-4 50628009003-2 01249750000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/02

28/06/25, 10:04 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 367,57	R$ 367,57

816900000034.675705392024.506280090032.012497500004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 367,57

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81690000003-4 67570539202-4 50628009003-2 01249750000-4	28/06/2025 10:03:56	IBEB15C1550C7DB4B86A2AD

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 **0131**

01/02

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 28/06/2025 09:16:36

Inscrição **98.104.113.000** IdFisico **38328** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-090 - RUA UR, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UR** Lote: **3**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38328	98.104.113.000	3	UR	2025	Normal	5	20/05/2025	176,72	0,00	1,77	11,48	0,00	0,00	189,97
IPTU Exercício	Imobiliario	38328	98.104.113.000	3	UR	2025	Normal	6	25/06/2025	176,72	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	177,60
										353,44	0,00	1,77	12,36	0,00	0,00	367,57

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211909	38328	28/06/2025	28/06/2025	367,57	7076746	30124978		30124978

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124978**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	7076746	28/06/2025

(=) Valor do Documento: **367,57**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

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<<

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

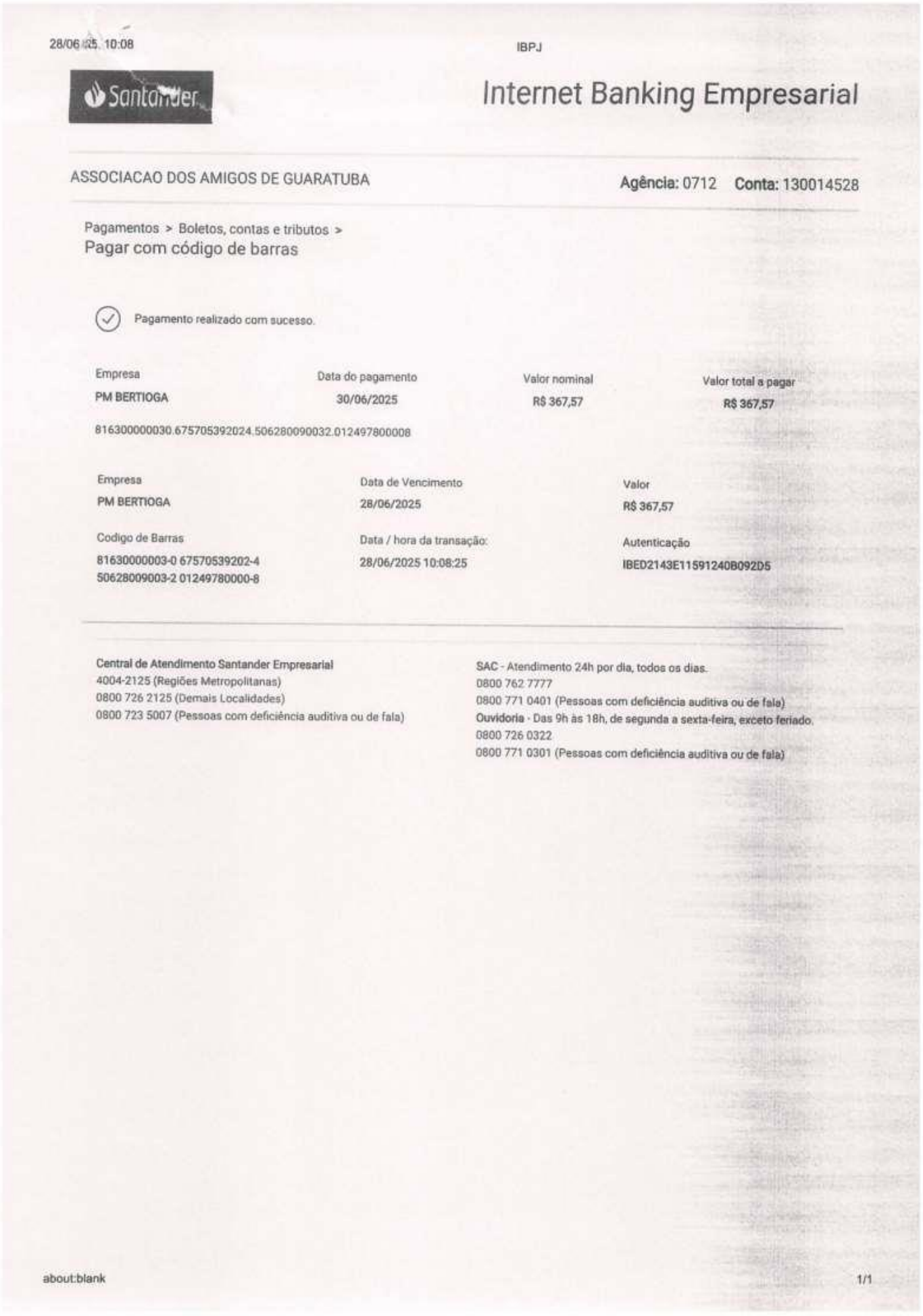
Origem 2211909 CobrancaAcumulada

81630000003-0 67570539202-4 50628009003-2 01249780000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/02



28/06/25, 10:08 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 367,57	R$ 367,57

816300000030.675705392024.506280090032.012497800008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 367,57
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81630000003-0 67570539202-4 50628009003-2 01249780000-8	28/06/2025 10:08:25	IBED2143E11591240B092D5

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

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 28/06/2025 09:18:51

Inscrição **98.104.135.000** IdFisico **38350** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV,**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UV** Lote: **3**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	5	20/05/2025	135,33	0,00	1,36	8,79	0,00	0,00	145,48
IPTU Exercicio	Imobiliario	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	6	25/06/2025	135,33	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	136,01
										270,66	**0,00**	**1,36**	**9,47**	**0,00**	**0,00**	**281,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211911	38350	28/06/2025	28/06/2025	281,49	7076748	30124980		30124980

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124980**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	7076748	28/06/2025

(=) Valor do Documento: **281,49**

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 2211911 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81630000002-2 81490539202-7 50628009003-2 01249800000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/02

28/06/25, 10:11 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 281,49	R$ 281,49

816300000022.814905392027.506280090032.012498000004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 281,49

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81630000002-2 81490539202-7 50628009003-2 01249800000-4	28/06/2025 10:11:25	IBEB34B9BB172CA4C9A99EB

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 **0133**

01/02

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 28/06/2025 09:19:25

Inscrição **98.105.171.000** IdFisico **38561** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-505 - PRAÇA X, 41**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **X** Lote: **6 ao 10**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 41**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38561	98.105.171.000	6 ao	X	2025	Normal	5	20/05/2025	1.485,85	0,00	14,86	96,54	0,00	0,00	1.597,25
IPTU Exercicio	Imobiliario	38561	98.105.171.000	6 ao	X	2025	Normal	6	25/06/2025	1.485,85	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	1.493,28
										2.971,70	0,00	14,86	103,97	0,00	0,00	3.090,53

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211912	38561	28/06/2025	28/06/2025	3.090,53	7076749	30124981		30124981

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124981**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	7076749	28/06/2025

(=) Valor do Documento: **3.090,53**

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 2211912 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81690000030-7 90530539202-9 50628009003-2 01249810000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/02

28/06/25, 10:13 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 3.090,53	R$ 3.090,53

816900000307.905305392029.506280090032.012498100002

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 3.090,53
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81690000030-7 90530539202-9 50628009003-2 01249810000-2	28/06/2025 10:13:07	IBE01D8CFD147364ED4A518

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 **0134**

01/02

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 28/06/2025 09:18:51

Inscrição **98.104.135.000** IdFisico **38350** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV,**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UV** Lote: **3**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	5	20/05/2025	135,33	0,00	1,36	8,79	0,00	0,00	145,48
IPTU Exercicio	Imobiliario	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	6	25/06/2025	135,33	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	136,01
										270,66	**0,00**	**1,36**	**9,47**	**0,00**	**0,00**	**281,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211911	38350	28/06/2025	28/06/2025	281,49	7076748	30124980		30124980

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124980**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	7076748	28/06/2025

(=) Valor do Documento: **281,49**

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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2211911 CobrancaAcumulada

81630000002-2 81490539202-7 50628009003-2 01249800000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 281,49	R$ 281,49

816300000022.814905392027.506280090032.012498000004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 281,49
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81630000002-2 81490539202-7 50628009003-2 01249800000-4	28/06/2025 10:11:25	IBEB34B9BB172CA4C9A99EB

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

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 28/06/2025 09:11:17

Inscrição **98.104.043.000** IdFisico **38269** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-065 - RUA UF, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UF** Lote: **10**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** 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	38269	98.104.043.000	10	UF	2025	Normal	5	20/05/2025	199,73	0,00	2,00	12,98	0,00	0,00	214,71
IPTU Exercicio	Imobiliario	38269	98.104.043.000	10	UF	2025	Normal	6	25/06/2025	199,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	200,73
										399,46	0,00	2,00	13,98	0,00	0,00	415,44

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2211904	38269	28/06/2025	28/06/2025	415,44	7076741	30124973		30124973

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/06/2025**

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: **30124973**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/06/2025	7076741	28/06/2025

(=) Valor do Documento: **415,44**

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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

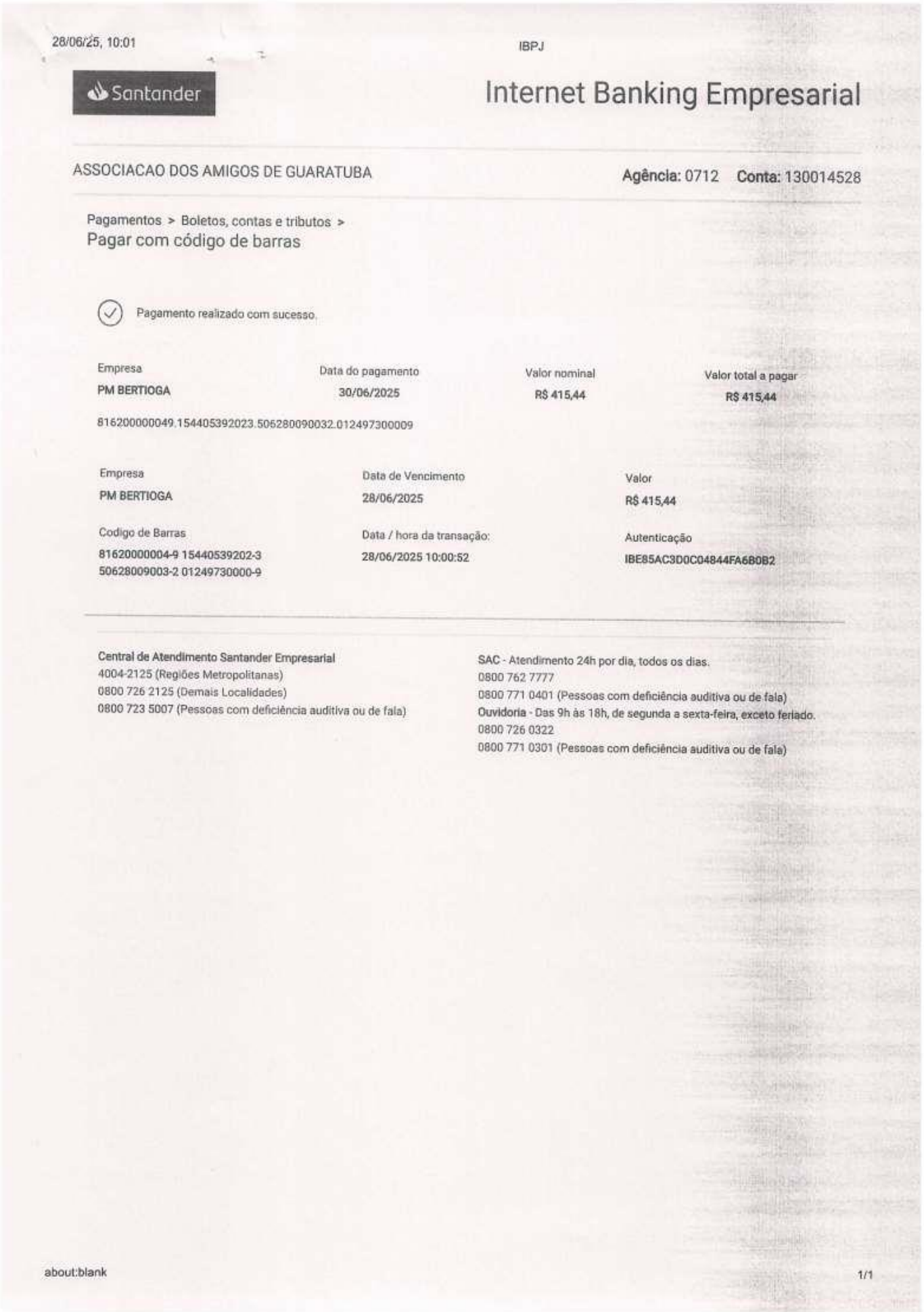
Origem 2211904 CobrancaAcumulada

81620000004-9 15440539202-3 50628009003-2 01249730000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/02



28/06/25, 10:01 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	30/06/2025	R$ 415,44	R$ 415,44

816200000049.154405392023.506280090032.012497300009

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/06/2025	R$ 415,44
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81620000004-9 15440539202-3 50628009003-2 01249730000-9	28/06/2025 10:00:52	IBE85AC3D0C04844FA6B0B2

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 **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 88190539202 6 50610000000 5 00026676021 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	61000000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/06/2025	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:	041111198		
Número de Controle:	29402216150652537135181 53		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **10/06/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056167**
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:	10/06/2025
Uso da Empresa:	0000463407584822
Arquivo Remessa:	4634
Arquivo Retorno:	PT10060i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/06/2025 às 14:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/02

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO 10/06/2025
PARCELA 05/11
Nº DO DOCUMENTO 26676021
COD. BAIXA 26676021
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52)
BENEFICIÁRIO
PREF. MUN. DE BERTIOGA CNPJ: 68.020.916/0001-47 RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAÚ 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 10/06/2025

BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ: 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAÚ 11250-117 BERTIOGA - SP

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
26/12/2024	26676021	26/12/2024

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
	R$		x

PARCELA 05/11
COD. BAIXA 26676021
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

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 324/96, 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

4.798/10

INSCRIÇÃO: 110360

81740000000-3 88190539202-6 50610000000-5 00026676021-4

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0137**

01/02

09/06/25, 16:38 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	09/06/2025	R$ 3.455,00	R$ 3.455,00

00190.00009.02836.585014.30698.986178.7.11350000345500

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.174.001/0001-93	Beneficiário final TRIBUNAL DE JUSTICA, SP
CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.000.000/4906-95	Razão Social Beneficiário Original BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	Nome Fantasia Beneficiário Original SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 07/07/2025	Valor Nominal 3.455,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 09/06/2025 16:36:57	Autenticação IBED1C963132B414C8F802B

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/02

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Marcelo Norder Franceschini
Réu: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA
Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va
Processo: 00007751320258260075 - ID 081020000175794444
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagad

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 30698.986178 7 11350000345501**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007751320258260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850130698986	81020000175794444	07/07/2025	3.455,00	3.455,00

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 30698.986178 7 11350000345501**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
07/07/2025

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
07/07/2025	81020000175794444	ND	N	06/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000175794444	17	R$		

Nosso-Número
28365850130698986

(=) Valor do Documento
3.455,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000175794444
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
3.455,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007751320258260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

TESOURO NACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.991008 04186.829174 1 11420000025908**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br.					Vencimento: **14/07/2025**
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ): SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 Beneficiário (endereço): SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Agência / Código do Beneficiário: 4200-5 / 333.030-3 Nosso Número: 29419910004186829
Data Documento: 24/06/2025	N° do Documento: 4186829	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 24/06/2025	(=) Valor do Documento: R$ 259,08
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações: **Custas Recurso Interposto em Instancia Inferior, RECURSO ESPECIAL.** **Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO UF: SP.** **Numero Unico do Processo: 10023519220238260075.** **Valor da custa judicial: R$259,08.** Nao pagar apos o vencimento, o cancelamento e automatico. Impresso em 24/06/2025. As informacoes inseridas nessa guia sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: **R$ 259,08**
Pagador: Autor/Recorrente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52) Endereço: Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Bertioga,SP). CEP 11250-000. Réu/Recorrido: AFONSO SPORTORE JUNIOR (CPF/CNPJ: 34322346863)					
Código de Baixa Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.991008 04186.829174 1 11420000025908**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br.					Vencimento: **14/07/2025**
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ): SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 Beneficiário (endereço): SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Agência / Código do Beneficiário: 4200-5 / 333.030-3 Nosso Número: 29419910004186829
Data Documento: 24/06/2025	N° do Documento: 4186829	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 24/06/2025	(=) Valor do Documento: R$ 259,08
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações: **Custas Recurso Interposto em Instancia Inferior, RECURSO ESPECIAL.** **Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO UF: SP.** **Numero Unico do Processo: 10023519220238260075.** **Valor da custa judicial: R$259,08.** Nao pagar apos o vencimento, o cancelamento e automatico. Impresso em 24/06/2025. As informacoes inseridas nessa guia sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: **R$ 259,08**
Pagador: Autor/Recorrente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52) Endereço: Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Bertioga,SP). CEP 11250-000. Réu/Recorrido: AFONSO SPORTORE JUNIOR (CPF/CNPJ: 34322346863)					
Código de Baixa Autenticação Mecânica					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	24/06/2025	R$ 259,08	R$ 259,08

00190.00009.02941.991008.04186.829174.1.11420000025908

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.488.478/0001-02
Razão Social Beneficiário Original SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	Nome Fantasia Beneficiário Original SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 14/07/2025	Valor Nominal 259,08	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 24/06/2025 14:37:28	Autenticação IBE252FB5B827E641E095C8	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Caso não apareça os Códigos de Barra no fim do boleto, clique em F5 do seu teclado.

Caso uma janela de impressão não tenha sido ativada, clique aqui para imprimir

Recibo do pagador

STF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 001-9 | 00190.00009 02941.663003 00626.629174 1 11520000102200

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Qtde.	Número de referência
Supremo Tribunal Federal	**4200-5 / 00333203-9**	**R$**		**29416630000626629-7**

Endereço: **Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70175-900**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1650276	**00.531.640/0001-28**	**24/07/2025**	**1.022,00**

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
******	******	******	******	**1.022,00**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52250859000152
Rodovia Manuel Hipolyto do Rego km 203
Residencial Guaratuba / Bertioga / SP - 11250000

Instruções
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimento de custas: Recursos Interpostos em Instancia Inferior
Numero do processo na origem: 1002351-9220238260075
Valor do Recurso Extraordinario: R$ 1022,00
Código de controle para reimpressão: 1650276
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - portal.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

STF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 001-9 | 00190.00009 02941.663003 00626.629174 1 11520000102200

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO.**
Vencimento: **24/07/2025**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código beneficiário
Supremo Tribunal Federal	**00.531.640/0001-28**	**4200-5 / 00333203-9**

Endereço: **Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70175-900**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Número de referência
24/06/2025	**1650276**	**RC**	**N**	**24/06/2025**	**29416630000626629-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	17	**R$**			**1.022,00**

Instruções
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimento de custas: Recursos Interpostos em Instancia Inferior
Numero do processo na origem: 1002351-9220238260075
Valor do Recurso Extraordinario: R$ 1022,00
Código de controle para reimpressão: 1650276
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - portal.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

(-) Desconto / Abatimentos	******
(-) Outras deduções	******
(+) Mora / Multa	******
(+) Outros acréscimos	******
(=) Valor cobrado	**1.022,00**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52250859000152
Rodovia Manuel Hipolyto do Rego km 203
Residencial Guaratuba / Bertioga / SP - 11250000

Cód. baixa

Pagador

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/02

24/06/25, 14:39 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	24/06/2025	R$ 1.022,00	R$ 1.022,00

00190.00009.02941.663003.00626.629174.1.11520000102200

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.531.640/0001-28
Razão Social Beneficiário Original SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Nome Fantasia Beneficiário Original SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 24/07/2025	Valor Nominal 1.022,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 24/06/2025 14:39:21	Autenticação IBE7AEB292474484043A448	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

1/1

about:blank

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025062313230604

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
00008208520238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	435-9

Histórico	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS JUDICIAIS NO DJE - BFBA	1.065,00
	Total 1.065,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000109	650051174000	143595225080	590001526046

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025062313230604

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
00008208520238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	435-9

Histórico	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS JUDICIAIS NO DJE - BFBA	1.065,00
	Total 1.065,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000109	650051174000	143595225080	590001526046

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025062313230604

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
00008208520238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	435-9

Histórico	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS JUDICIAIS NO DJE - BFBA	1.065,00
	Total 1.065,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000109	650051174000	143595225080	590001526046

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.065,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas Processuais - lotes Je01 - Je11 - JI06 - JI07

Dados do recebedor

Nome
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ / CPF
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506251940415424788895

Data e hora da transação
25/06/2025 - 16:41:47

Código de autenticação
IBE0692E4C69E49B240E89B

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 **0141**

01/02

27/06/25, 11:05 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A	27/06/2025	R$ 368,33	R$ 368,33

23791.24601.95398.894295.83002.612907.3.11290000036833

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.653.673/0001-81	Beneficiário final 1 CARToRIO DE REGISTRO DE IMoVEIS DE SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 32.602.300/0001-37	Razão Social Beneficiário Original PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A	Nome Fantasia Beneficiário Original PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A
CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 01/07/2025	Valor Nominal 368,33
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 27/06/2025 11:05:50	Autenticação IBEB4BEED08D2124BF08AB0

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/02

Bradesco | **237-2** | **23791.24601 95398.894295 83002.612907 3 11290000036833**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
1° Cartório de Registro de Imóveis de Santos	12467/388242	R$		053988942983-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5398894293	51653673000181	01/07/2025	R$ 368,33

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, 10 - Guaratuba
CEP: 11265505 - Bertioga / SP

Instruções — Autenticação mecânica

O valor do boleto pago será direcionado ao Cartório:

1° Cartório de Registro de Imóveis de Santos

CNPJ/CPF: 51.653.673/0001-81

Prenotação:350084-Compl.depósit

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23791.24601 95398.894295 83002.612907 3 11290000036833**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco	01/07/2025
Beneficiário	Agência / Código beneficiário
1° Cartório de Registro de Imóveis de Santos	12467/388242

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/06/2025	5398894293	DM	N	26/06/2025	053988942983-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	9	R$			R$ 368,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
O valor do boleto pago será direcionado ao Cartório:

1° Cartório de Registro de Imóveis de Santos

CNPJ/CPF: 51.653.673/0001-81

Prenotação:350084-Compl.depósit

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, 10 - Guaratuba
CEP: 11265505 - Bertioga / SP

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0142**

01/02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00026.681171 8 10810000032276

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ **52.250.859/0001-52**

Data de Vencimento **14/05/2025**

Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Nome do Beneficiário / Endereço
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 69 MAIS - BIRITIBA USSU
08890-000 MOGI DAS CRUZES SP

CNPJ **13.709.963/0001-00**

Nosso Número **00034250220000026681**

Valor do Documento **322,76**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	310394/1	DM	N	10/06/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00026.681171 8 10810000032276

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **14/05/2025**

Nome do Beneficiário
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ **13.709.963/0001-00**

Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2025	310394/1	DM	N	10/06/2025	00034250220000026681

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			322,76

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
Boleto atualizado: Data vencimento original: 14/05/2025
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$0,22 A PARTIR DE 15/05/25
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   15/05/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **12,39**

(=) Valor Cobrado **335,15**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ **52.250.859/0001-52**

Beneficiário Final

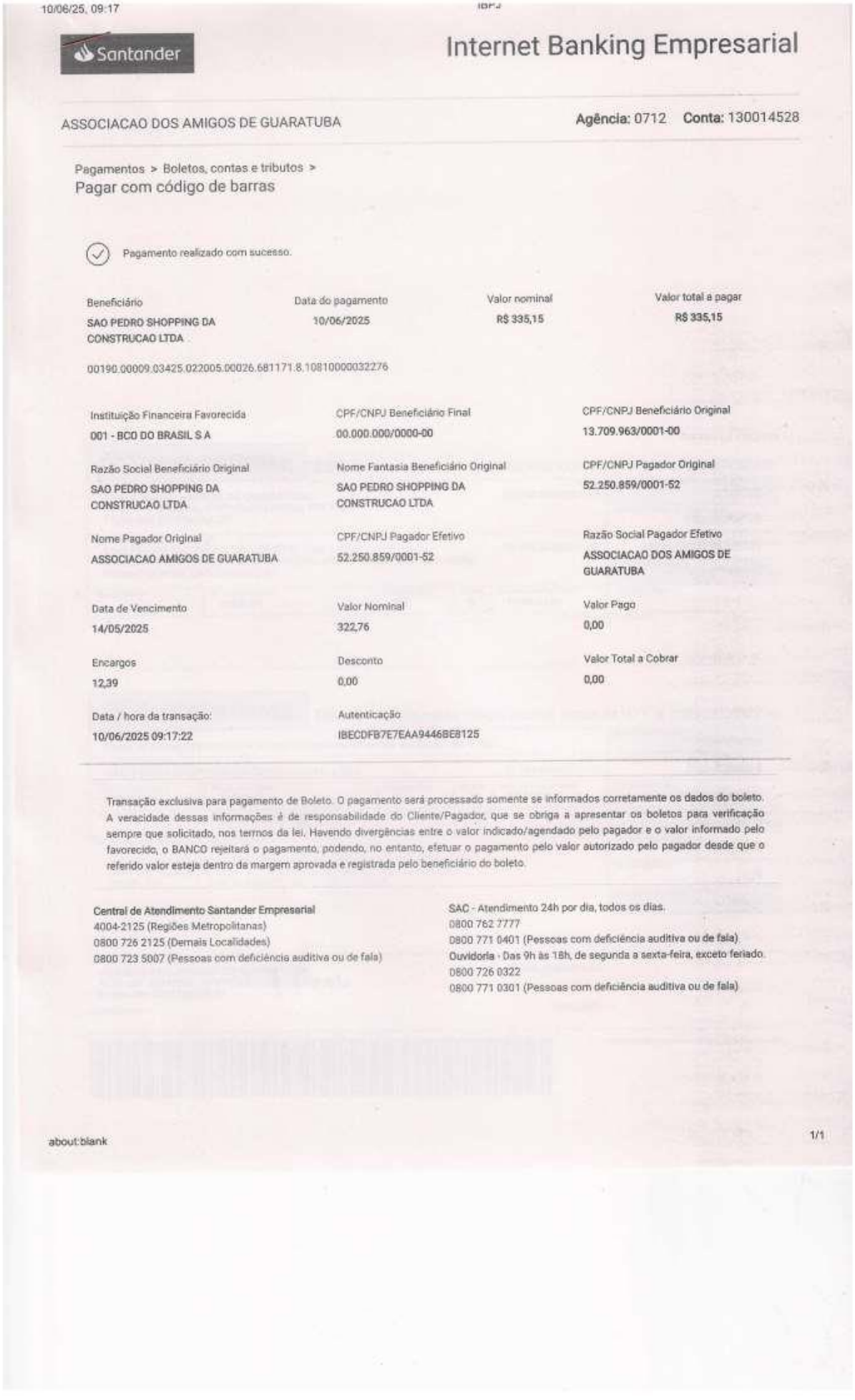
CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/02



10/06/25, 09:17 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	10/06/2025	R$ 335,15	R$ 335,15

00190.00009.03425.022005.00026.681171.8.10810000032276

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 13.709.963/0001-00
Razão Social Beneficiário Original SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 14/05/2025	Valor Nominal 322,76	Valor Pago 0,00
Encargos 12,39	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 10/06/2025 09:17:22	Autenticação IBECDFB7E7EAA9446BE8125	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0143**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1306202531000000000000000034250220000027464179071 9PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00193110500000907190000003425022000002746417
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	13/06/2025 **Data do Pagamento:** 13/06/2025
Valor R$:	R$ 907,19
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000625907599875 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	13/06/2025
Uso da Empresa:	0000625907599875
Arquivo Remessa:	6259
Arquivo Retorno:	PG130606.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00027.464171 3 11050000090719

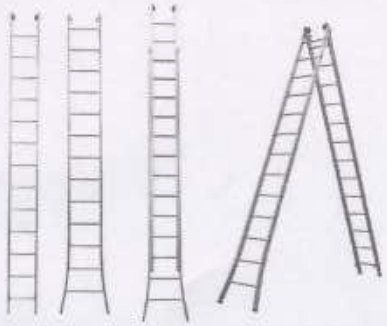
Usuário responsável pela impressão: moura em 13/06/2025 às 15:05

Voltar ao índice

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 05/05/2025
Destino do Material/Serviço : Reposição
Número da Requisição: 2107

Produto/Serviço	DEP.SÃO PEDRO			NOVA BERTIOGA			MERCADO LIVRE-CASA METALSHOP		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Escada extensiva dupla de 2x13 26 degraus alumínio 3 em 1 Marça: Mor	R$907.19	1	R$907.19	R$ 981,95	1	R$ 981,95	R$ 834,28	1	R$ 834,28
	frete:		*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 200,94*
			R$ 907,19			***R$ 981,95***			***R$ 1.035,22***



MERCADO LIVRE - CASA METAL		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 847,52	1	R$ 847,52
frete:		*R$ 200,94*
		R$ 1.048,46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

03/12

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.464171 3 11050000090719

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ **52.250.859/0001-52**

Data de Vencimento **07/06/2025**

Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Nome do Beneficiário / Endereço
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 69 MAIS - BIRITIBA USSU
08890-000 MOGI DAS CRUZES SP

CNPJ **13.709.963/0001-00**

Nosso Número **00034250220000027464**

Valor do Documento **907,19**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	312578/1	DM	N	09/05/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.464171 3 11050000090719

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **07/06/2025**

Nome do Beneficiário
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ **13.709.963/0001-00**

Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2025	312578/1	DM	N	09/05/2025	00034250220000027464

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			907,19

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$0,60 A PARTIR DE 08/06/25
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   08/06/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **907,19**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ **52.250.859/0001-52**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

04/12

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 907,19		NF-e **Nº 000.312.578** 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 000.312.578** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0513 7099 6300 0100 5500 1000 3125 7811 2323 6246 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		135251202905529 07/05/2025 08:31:25
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	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	07/05/2025
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	05/06/2025	907,19									

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
907,19	163,29	0,00	0,00	297,64	907,19
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	907,19

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
933801	ESCADA DE ALUM EXTEN 2X13 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 134,35 Est 163,29 Mun 0,00 Fonte IBPT.	76169900	000	5102	UN	1,000	907,1900	907,19	0,00	907,19	163,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 3126311Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTGestao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

05/12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

06/12

São Lourenço Materiais para Construção

e-mail: vendas@depositosaolourenco.com.br
Av. Engenheiro Durval Gago Lourenço, 2157 São Lourenço Bertioga
Fone: (13) 3316-6119 (13)996864050 (13) 3316-6964

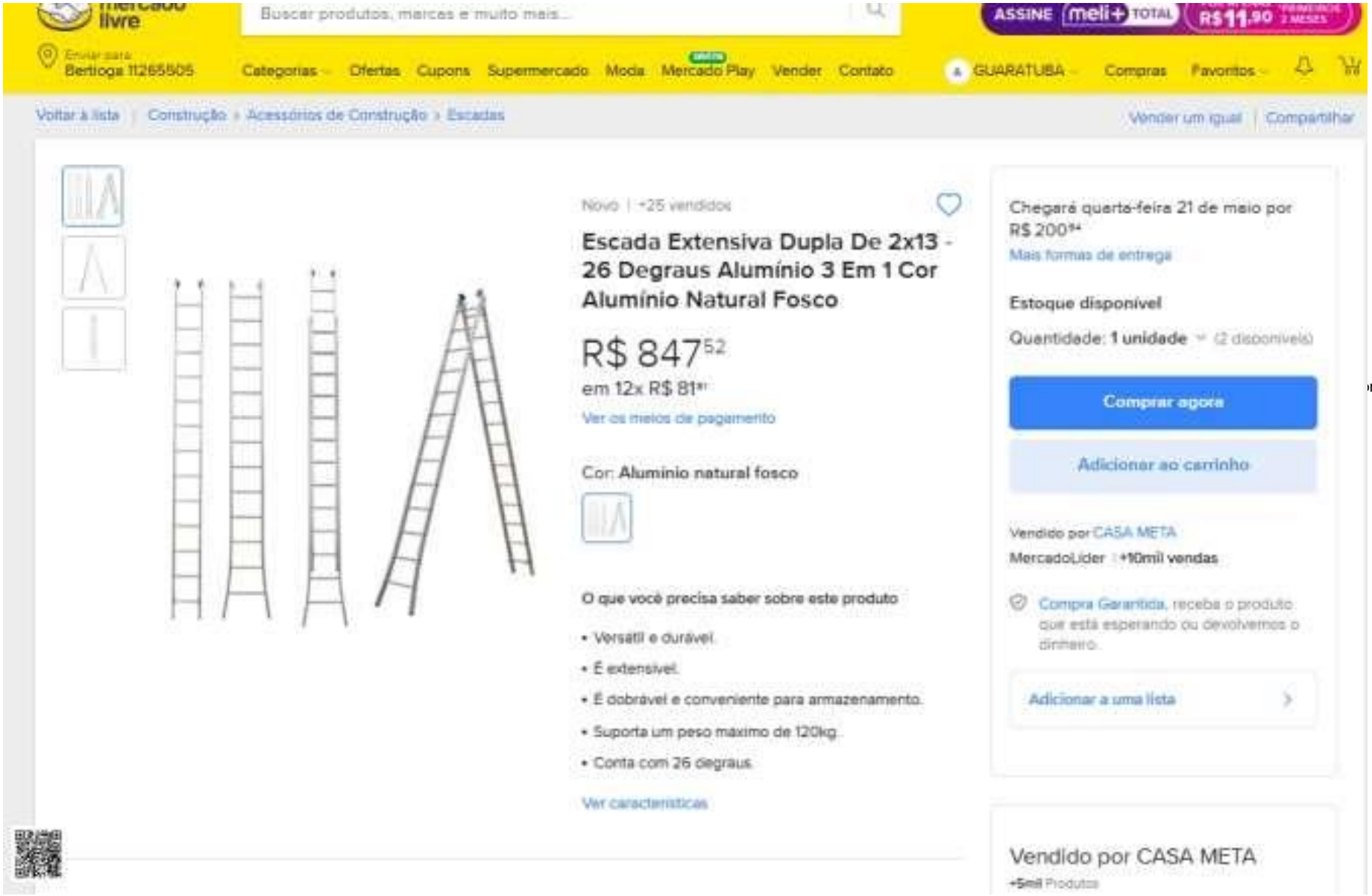
Nº Orc.: 35088 **Data:**28/04/2025
Vendedor: PAULO R.D. BISPO
Cliente: 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
1	UN	ESCADA ALUM. EXTENSIVA 12 D 3,8 X 6,60	805,66	805,66

Sub-Total: R$805,66
Frete: R$0,00
Total: R$805,66

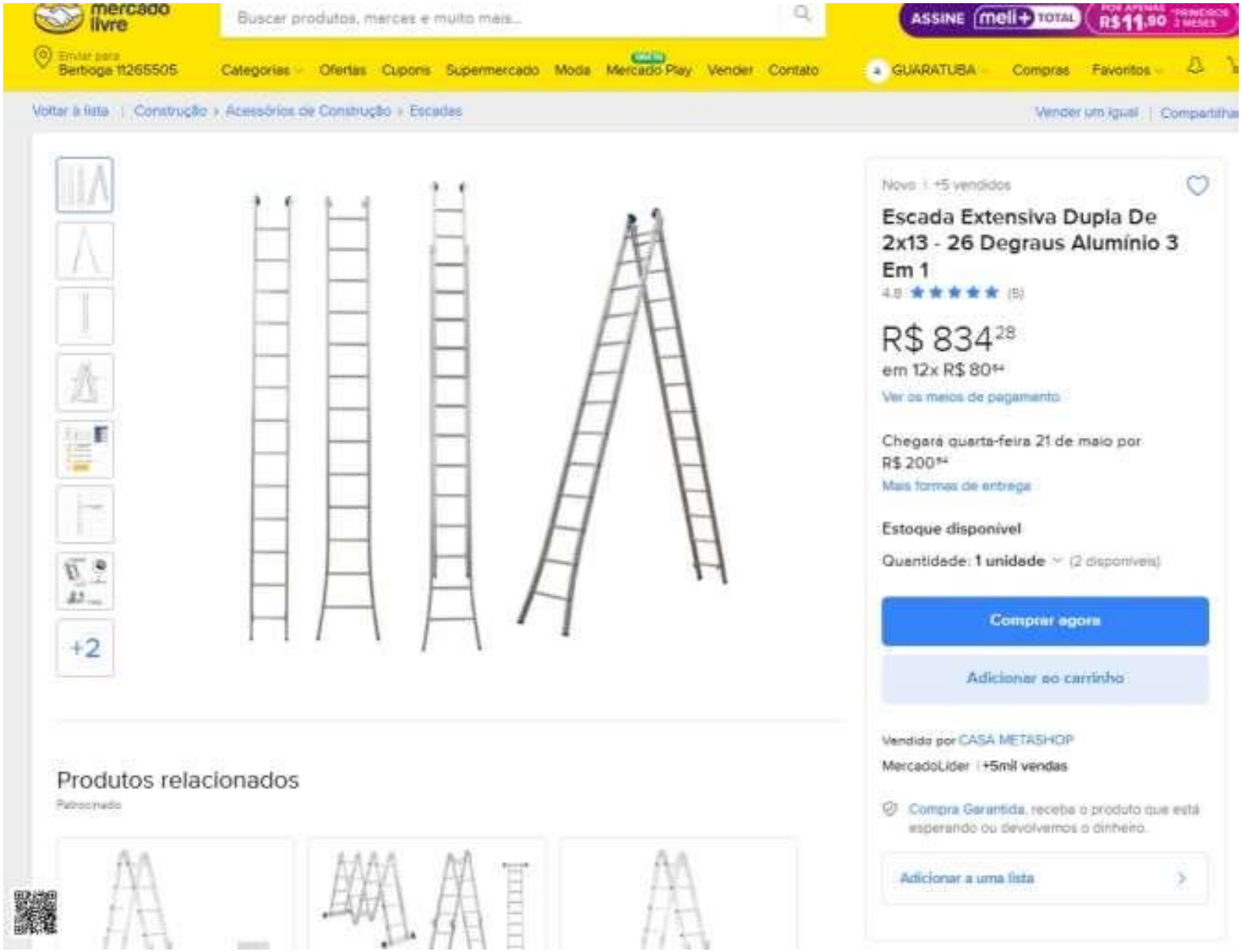
Formas de Pagamento	Total
A VISTA	R$805,66

Voltar ao índice



ntasData

Voltar ao índice

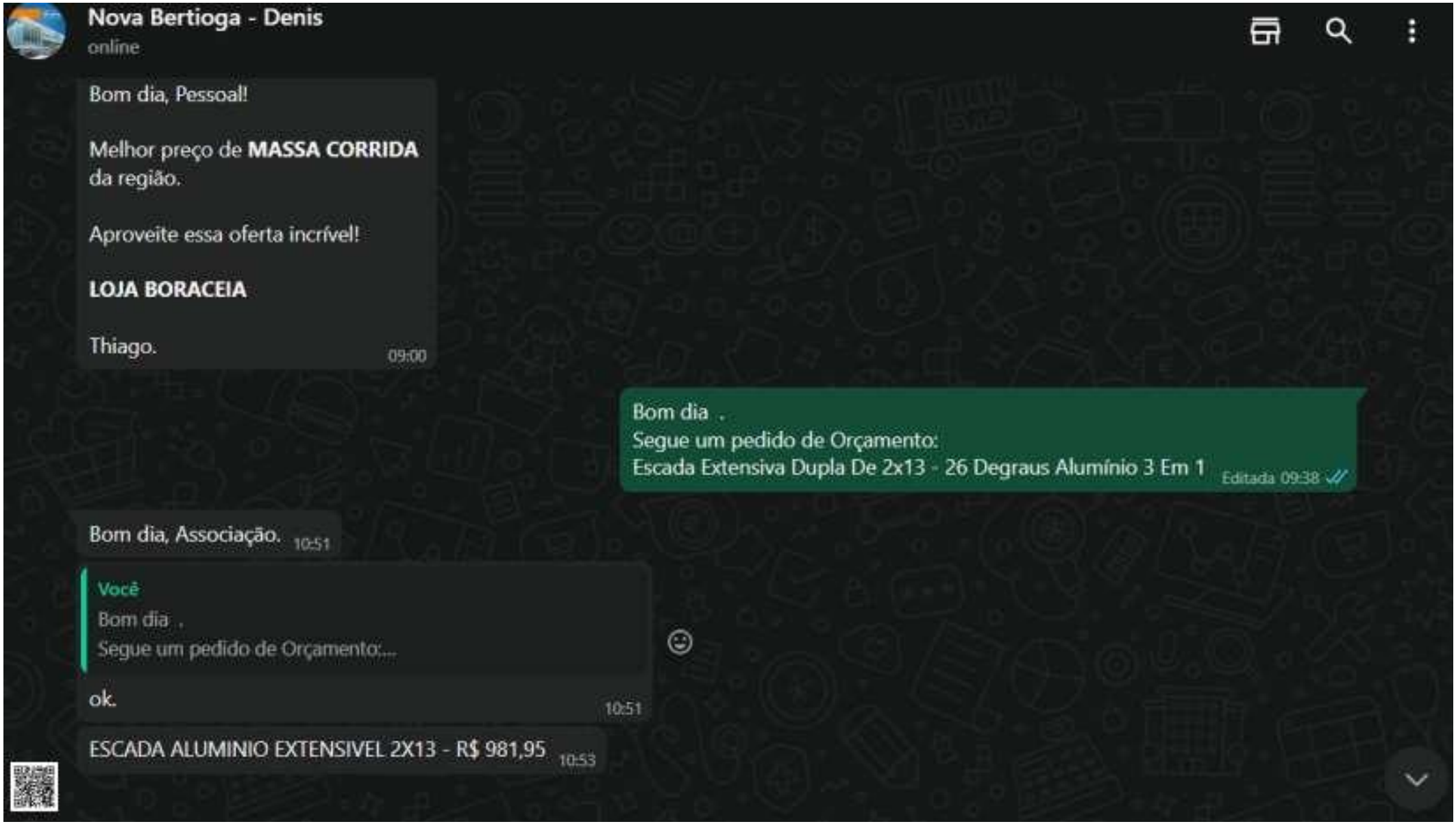


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

09/12



Voltar ao índice

Assunto: Boleto - São Pedro (Venc 07.06 - R$907,19) Nfe - 312578
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/05/2025 11:46:19

Bom dia, Eduarda.

Segue em anexo boleto e Nfe do deposito São Pedro, para agendamento de pagamento.

Cod. 3295

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.464171 3 11050000090719

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0** **11250-000 BERTIOGA SP**				CNPJ **52.250.859/0001-52**	Data de Vencimento **13/06/2025**
					Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**
Nome do Beneficiário / Endereço **SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA** **RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 69 MAIS - BIRITIBA USSU** **08890-000 MOGI DAS CRUZES SP**				CNPJ **13.709.963/0001-00**	Nosso Número **00034250220000027464**
					Valor do Documento **907,19**
Uso do Banco	Nr. do documento **312578/1**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2025**	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.464171 3 11050000090719

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **13/06/2025**
Nome do Beneficiário **SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA**				CNPJ **13.709.963/0001-00**	Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**
Data do Documento **08/05/2025**	Nr. do documento **312578/1**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2025**	Nosso Número **00034250220000027464**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **907,19**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,60 A PARTIR DE 14/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/06/2025					(-) Desconto/Abatimento **0,00** (+) Juros/Multa **0,00** (=) Valor Cobrado **907,19**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ
52.250.859/0001-52

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

12/12

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 907,19		NF-e **Nº 000.312.578** 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 000.312.578** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0513 7099 6300 0100 5500 1000 3125 7811 2323 6246 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		135251202905529 07/05/2025 08:31:25
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	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTAF	GUARATUBA		11250-000	07/05/2025
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	05/06/2025	907,19									

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
907,19	163,29	0,00	0,00	297,64	907,19
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	907,19

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
933801	ESCADA DE ALUM EXTEN 2X13 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 134,35 Est 163,29 Mun 0,00 Fonte IBPT.	76169900	000	5102	UN	1,000	907,1900	907,19	0,00	907,19	163,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 3126311Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTGestao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000629207632027	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7632027	R$ 24.700,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Vinte e Quatro Mil e Setecentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SANMELL MOTOS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO240620250800000000003410828000000000015812 2470000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA
Data: 24/06/2025
Uso da Empresa: 0000629207632027
Arquivo Remessa: 6292
Arquivo Retorno: PG240605.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/06/2025 às 14:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/07

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.304
SÉRIE: 2

SANMELL MOTOS LTDA

Sanmell Motos

AVENIDA ANCHIETA, 940, CENTRO,
BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-039
FONE/FAX: (13) 3319-9300
SITE: www.sanmell.com.br
E-MAIL: CONTATO@SANMELL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.054.304
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 8331 0700 1130 5500 2000 0543 0416 4882 9747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE VEICULO 0 KM	135251678961207 20/06/2025 13:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738083327110		71.833.107/0011-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	20/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10	GUARATUBA	11.265-505	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		

FATURA

Doc 54304/2 no valor de R$24.700,00, Parcelas: 001 vencto 20/06/2025 de R$24.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KD0810SR076637	HONDA NXR 160 BROS CBS, CHASSI 9C2KD0810SR076637 COR:PRETA, CILINDRADAS:162, No MOTOR:KD08E1SO76350, RENAVAM:001031, POTENCIA:14 3, PINTURA:SOLIDA, MARCA:HONDA, CATEGORIA:STREET, ESPECIE:PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB:2025, ANO MOD:2025, CAP DE PASSAGEIROS:2, TIPO VEICULO:MOTOCICLETA, SERIAL (SERIE):0SR076637, CMT:1,0000, DIST. ENTRE EIXOS (MM):1 MM, ESTADO:NOVO	87112020	060	5405	UN	1,000	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaramos ter vendido o veiculo sem reserva de dominio e sem alienacao fiduciaria, Pedido 7132, Vendedor 190 - FELIPE ANDRADE DOS PASSOS, Val. aprox. tributos R$7.548,32 federal, R$6.175,00 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 6A0A76, Receber: 54304/2/001 em 20/06/2025 de R$24.700,00	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

03/07

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.305
SÉRIE: 2

SANMELL MOTOS LTDA

Sanmell Motos

AVENIDA ANCHIETA, 940, CENTRO,
BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-039
FONE/FAX: (13) 3319-9300
SITE: www.sanmell.com.br
E-MAIL: CONTATO@SANMELL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.054.305
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 8331 0700 1130 5500 2000 0543 0512 9916 3266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE VEICULO 0 KM	135251679003050 20/06/2025 13:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738083327110		71.833.107/0011-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	20/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10	GUARATUBA	11.265-505	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		

FATURA

Doc 54305/2 no valor de R$24.700,00, Parcelas: 001 vencto 20/06/2025 de R$24.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KD0810SR052598	HONDA NXR 160 BROS CBS, CHASSI 9C2KD0810SR052598 COR:PRETA, CILINDRADAS:162, No MOTOR:KD08E1S053004, RENAVAM:001031, POTENCIA:14 3, PINTURA:SOLIDA, MARCA:HONDA, CATEGORIA:STREET, ESPECIE:PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB:2025, ANO MOD:2025, CAP DE PASSAGEIROS:2, TIPO VEICULO:MOTOCICLETA, SERIAL (SERIE):0SR052598, CMT:1,0000, DIST. ENTRE EIXOS (MM):1 MM, ESTADO:NOVO	87112020	060	5405	UN	1,000	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaramos ter vendido o veiculo sem reserva de dominio e sem alienacao fiduciaria, Pedido 7132, Vendedor 190 - FELIPE ANDRADE DOS PASSOS, Val. aprox. tributos R$7.548,32 federal, R$6.175,00 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 6A0A76, Receber: 54305/2/001 em 20/06/2025 de R$24.700,00	

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Orçamento Sanmell Honda
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "'BBZ Litoral'"
Recebido em: 23/06/2025 08:10:07

Bom dia!

Por gentileza, providenciar urgente pagamento conforme dados abaixo:

1ª. parcela para 24/06/2025
2ª. parcela para 24/07/2025

Banco Itau
Agencia 8280
C/C: 01581-2

Sanmell motos LTDA
CNPJ: 71.833.107/0001-69

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: Felipe Andrade dos Passos <felipepassos@sanmell.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 20 de junho de 2025 17:06
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RE: Orçamento Sanmell Honda

Boa tarde, segue NFs e dados para pagamento

Banco Itau
Agencia 8280
C/C: 01581-2

Sanmell motos LTDA
CNPJ: 71.833.107/0001-69

chave pix é o cnpj.

R$ 24.700,00 a vista
R$ 24.700,00 para 30 dias

Att
Felipe Passos

De: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de junho de 2025 11:25
Para: Felipe Andrade dos Passos <felipepassos@sanmell.com.br>
Assunto: RES: Orçamento Sanmell Honda

Em duas vezes, não esquece

Comprovante de Despesa **0144**

05/07

De: Felipe Andrade dos Passos <felipepassos@sanmell.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 20 de junho de 2025 11:15
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RE: Orçamento Sanmell Honda

Bom dia, perfeito, vou providenciar o faturamento e envio as NFs

Att
Felipe Passos

De: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de junho de 2025 09:50
Para: Felipe Andrade dos Passos <felipepassos@sanmell.com.br>
Assunto: RES: Orçamento Sanmell Honda

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

06/07

Felipe, bom dia!

Confirmamos a aquisição de 2 motos, conforme descrição abaixo:

Marca: Honda
Modelo: NXR 160 BROS CBS
Ano/Modelo: 2025/2025
Cor: Preta
Valor R$ 24.700,00
Valor Total => R$ 49.400,00

A terceira ficará para o último trimestre de 2025.

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: Felipe Andrade dos Passos <felipepassos@sanmell.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de junho de 2025 12:30
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Orçamento Sanmell Honda

Boa tarde, conforme solicitado segue orçamento para compra de 3 Honda Bros 160.

Marca:Honda
Modelo: NXR 160 BROS CBS
Ano/Modelo: 2025/2025
Cor: Preta ou Vermelha
Valor R$ 24.700,00

Total de 3 unidades R$ 74.100,00

Prazo: Pronta entrega

Att
Felipe Passos

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 259195 **Data da Emissão:** 23/06/25

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: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 71.833.107/0011-30

Conta Contábil: Conta: 3132 - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO - ESA/Almoxerifado/Portaria | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 24/06/2025

Valor: R$ 24.700,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 71.833.107/0001-69

Banco: 341

Agência: 8280

Conta: 01581-2

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

REFERENTE A PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA AQUISIÇÃO DE MOTOS CONFORME EMAIL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000622607573328	05/06/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7573328	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02965-3	00000000271578
PARA CRÉDITO DE: HENRIQUE DIAS DO PRADO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 200,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0506202501000000000023702965200000PAGO					HENRIQUE DIAS DO PRADO

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: HENRIQUE DIAS DO PRADO
Data: 05/06/2025
Uso da Empresa: 0000622607573328
Arquivo Remessa: 6226
Arquivo Retorno: PG05060e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/06/2025 às 19:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 219342 **Data da Emissão:** 04/06/25

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: HENRIQUE DIAS DO PRADO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 50.110.815/0001-00

Conta Contábil: Conta: 3134 - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO - Espaço Comunitário | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 05/06/2025

Valor: R$ 200,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: HENRIQUE DIAS DO PRADO

CPF/CNPJ do Favorecido: 50.110.815/0001-00

Banco: 237

Agência: 29653

Conta: 27157 -8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Nota Fiscal, referente o frete de material comprado na UPM.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

03/05

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35507042250110815000100000000000000325062080923414

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	03/06/2025	03/06/2025 16:37:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	03/06/2025 16:37:32

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
50.110.815/0001-00	-	(12) 9660-0309

Nome / Nome Empresarial
50.110.815 HENRIQUE DIAS DO PRADO

E-mail
LEGAL@NOVAORIZON.COM.BR

Endereço
RIO GRANDE DA SERRA, 563, BORACEIA

Município
São Sebastião - SP

CEP
11626-327

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
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
Entrega terceirizada de 33 eucaliptos tratados e 8kg de pregos 18 x 27 no dia 29/04/2025 adquiridos na empresa UPM Capital.

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$ 200,00	-	-	-
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$ 200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados bancários: Pix / CNPJ 50110815000100 Favorecido: Henrique Dias do Prado

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

04/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 04/06/2025 13:21:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.110.815/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **50.110.815 HENRIQUE DIAS DO PRADO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/03/2023**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 28/03/2023**

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 **0145**

05/05

Assunto: NF - FRETE - VALOR R$200,00 - PROGRAMAR 05/06
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/06/2025 10:37:14

Boa Tarde, tudo bem ?

Segue em anexo Nota Fiscal, referente o frete de material comprado na UPM.

Por gentileza, agendar o pagamento 05/06

Segue dados bancários do fretista para pagamento:
Bradesco
Agência 2965-3
Conta 27157-8
CNPJ 50110815000100
Henrique Dias do Prado
R$ 200,00

Cód. 3134 - Espaço comunitário

Bruno Munhoz
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 **0146**

01/02

10/06/25, 09:20 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	10/06/2025	R$ 1.869,35	R$ 1.869,35

00190.00009.03425.022005.00027.082171.8.10900000181135

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 13.709.963/0001-00
Razão Social Beneficiário Original SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 23/05/2025	Valor Nominal 1.811,35	Valor Pago 0,00
Encargos 58,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 10/06/2025 09:20:43	Autenticação IBE4ED30ACC170349C7955E	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.082171 8 10900000181135

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ **52.250.859/0001-52**

Data de Vencimento **23/05/2025**

Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Nome do Beneficiário / Endereço
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 69 MAIS - BIRITIBA USSU
08890-000 MOGI DAS CRUZES SP

CNPJ **13.709.963/0001-00**

Nosso Número **00034250220000027082**

Valor do Documento **1.811,35**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	310844/1	DM	N	10/06/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.082171 8 10900000181135

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **23/05/2025**

Nome do Beneficiário
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ **13.709.963/0001-00**

Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2025	310844/1	DM	N	10/06/2025	00034250220000027082

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.811,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
Boleto atualizado: Data vencimento original: 23/05/2025
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$1,21 A PARTIR DE 24/05/25
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   24/05/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **58,00**

(=) Valor Cobrado **1.869,35**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0
11250-000 BERTIOGA SP

CNPJ **52.250.859/0001-52**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000442 **Emissão:** 10/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 85,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888507	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário- PAGTO IZAC SOARES REF. RAÇÃO PEIXE	85,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:40:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/02

Guaratuba 09/06/25 Requisição Nº: 2060

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reforçação

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	50 kg de ração para os peixes

Observação:

Cód. 3134

Solicitante: sandoval

Ass.:

Ass. Rose

Extrato No.001348

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 (28,14)					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$ 28,14

SAT No. 001.395.698

10/06/2025 - 17:26:07

3525 0611 4406 9500 0149 5900 1395 6980 0134 8505 5802

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000446 **Emissão:** 12/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 271,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Segurança - PAGTO MARKETPLACE REF. KIT REFLETORES	271,90

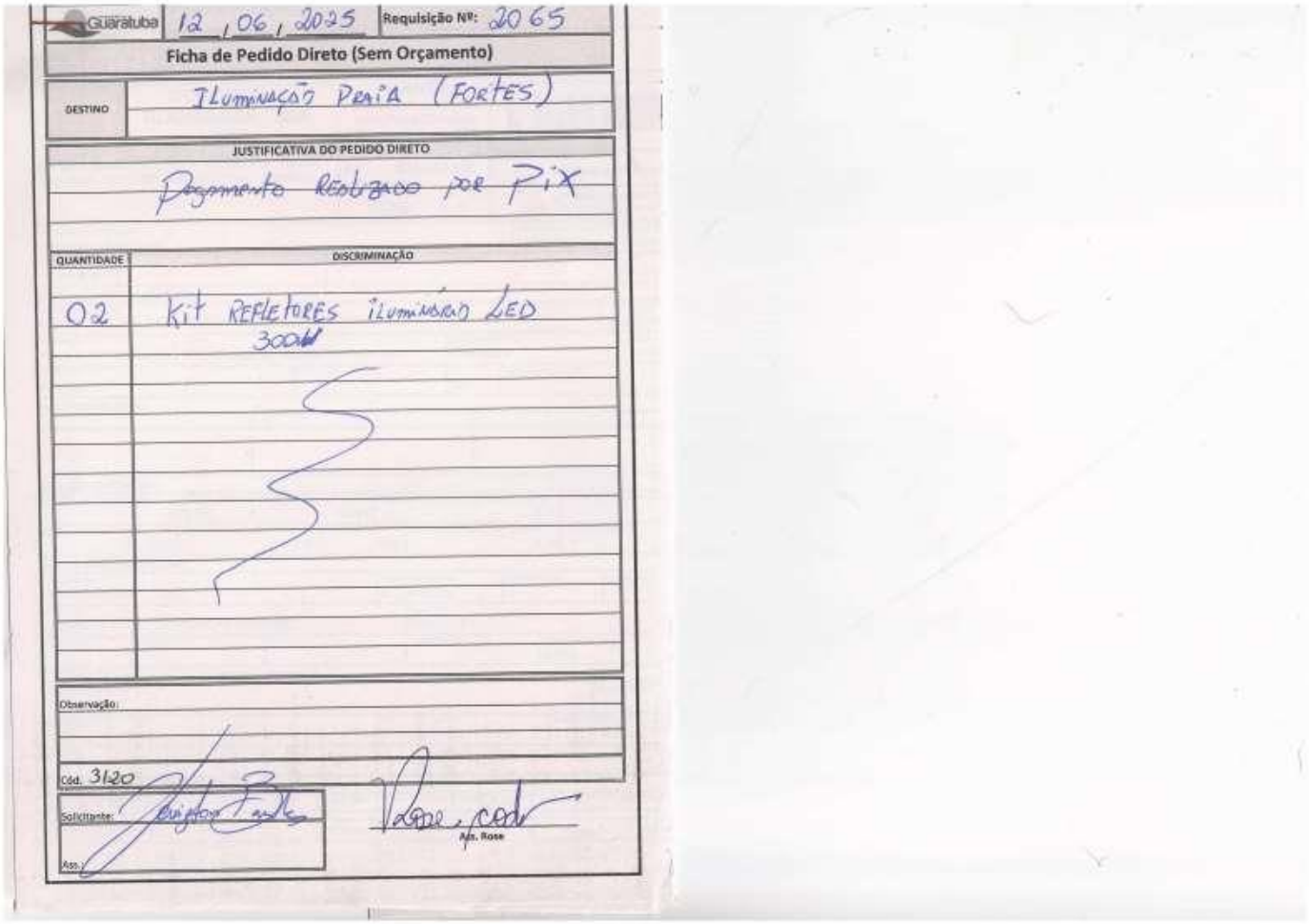
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:44:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/03



Guaratuba 12 / 06 / 2025 Requisição Nº: 2065

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Iluminação Praia (Fortes)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Pagamento Realizado por Pix

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Kit Refletores Iluminária LED 300W

Observação:

Cód. 3120

Solicitante:

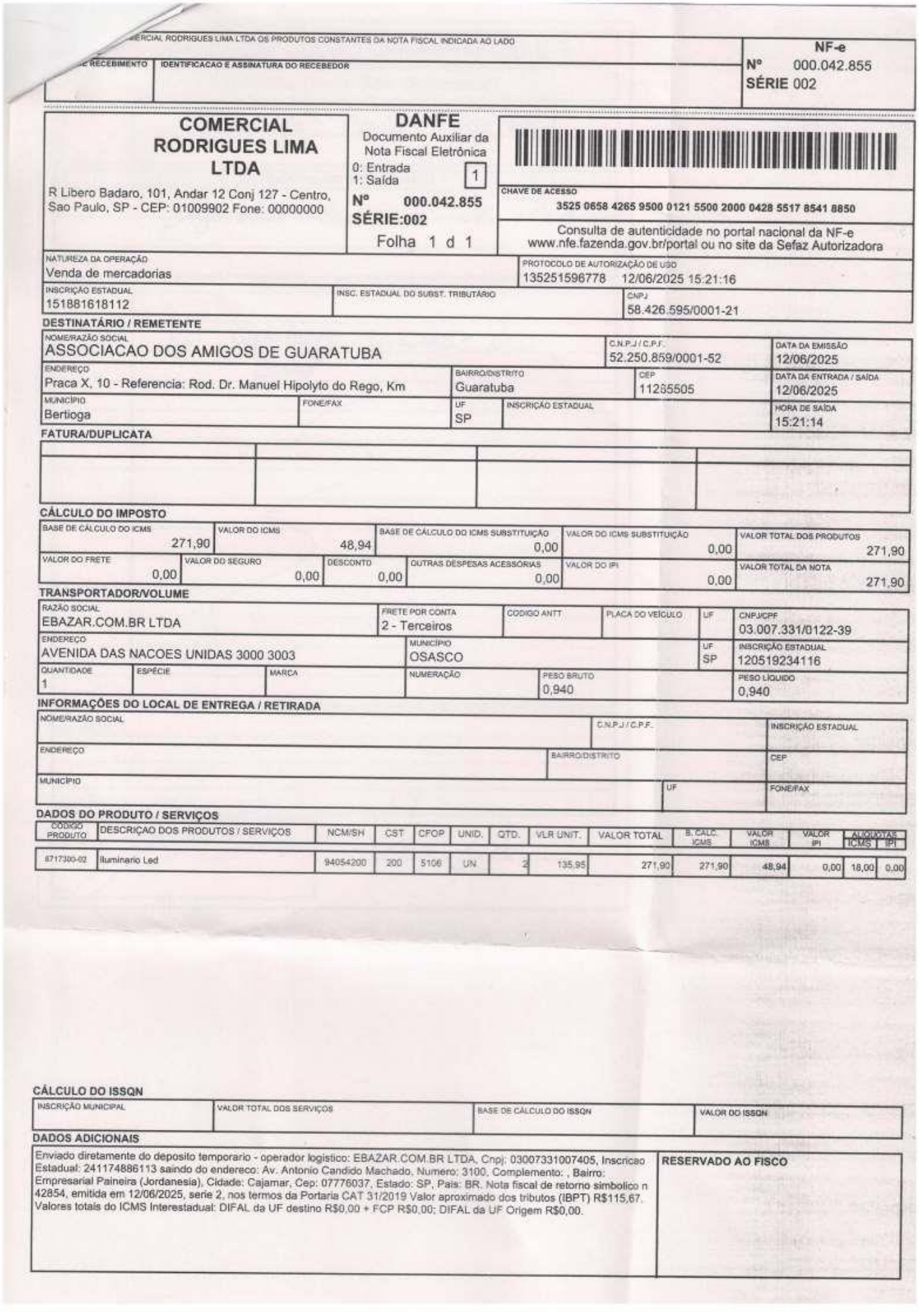
Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

03/03



ERCIAL RODRIGUES LIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.855
SÉRIE 002

COMERCIAL RODRIGUES LIMA LTDA

R Libero Badaro, 101, Andar 12 Conj 127 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01009902 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.042.855
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0658 4265 9500 0121 5500 2000 0428 5517 8541 8850

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	135251596778 12/06/2025 15:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151881618112		58.426.595/0001-21

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	12/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505	12/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga		SP		15:21:14

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
271,90	48,94	0,00	0,00	271,90

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	271,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,940	0,940

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8717300-02	Iluminario Led	94054200	200	5106	UN	2	135,95	271,90	271,90	48,94	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 42854, emitida em 12/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$115,67. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4975790 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 24,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07844057	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	PAGTO REF. CASA DOS PARAFUSOS	24,00

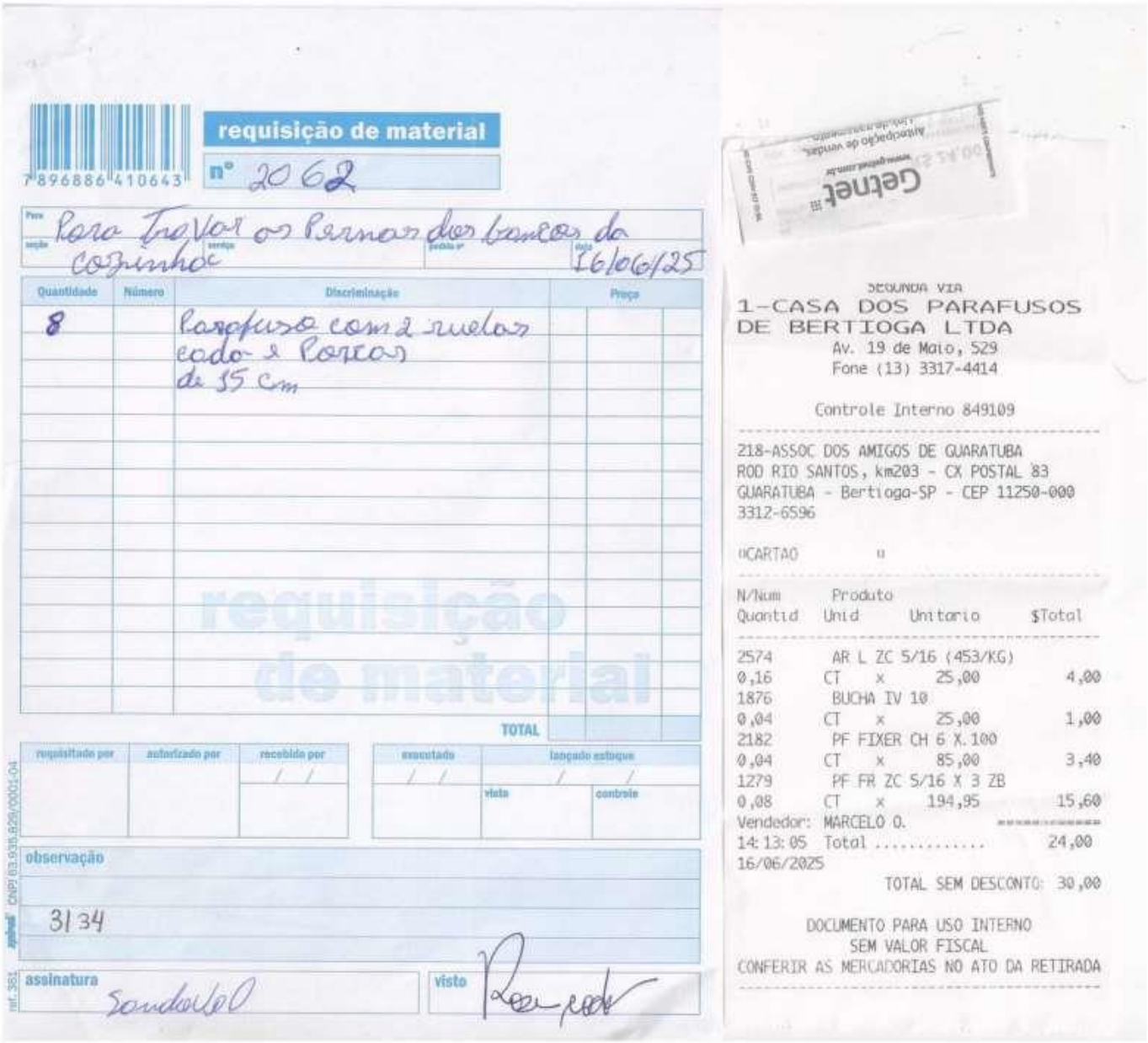
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:50:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/02



7 896886 410643

requisição de material

nº 2062

Para Trocar os Parafusos dos bancos da cozinha

data 16/06/25

Quantidade	Número	Discriminação	Preço
8		Parafuso com 2 rueles cada e Porcas de 55 cm	
		TOTAL	

requisitado por | autorizado por | recebido por / /

executado / / | lançado estoque / / | visto | conferir

observação

3134

assinatura Sandoval

visto

CNPJ 63.935.829/0001-04

ref. 361

requisição de material

Cetnet

SEGUNDA VIA

1-CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
Av. 19 de Maio, 529
Fone (13) 3317-4414

Controle Interno 849109

218-ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD RIO SANTOS, km203 - CX POSTAL 83
GUARATUBA - Bertioga-SP - CEP 11250-000
3312-6596

#CARTAO u

N/Num Quantid	Produto Unid	Unitario	$Total
2574	AR L ZC 5/16 (453/KG)		
0,16	CT x	25,00	4,00
1876	BUCHA IV 10		
0,04	CT x	25,00	1,00
2182	PF FIXER CH 6 X.100		
0,04	CT x	85,00	3,40
1279	PF FR ZC 5/16 X 3 ZB		
0,08	CT x	194,95	15,60

Vendedor: MARCELO O.
14:13:05 Total 24,00
16/06/2025

TOTAL SEM DESCONTO: 30,00

DOCUMENTO PARA USO INTERNO
SEM VALOR FISCAL
CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA RETIRADA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO180620253100000000009814903800000000259330101140000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	MADETEL COMERCIAL LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03397111600001400009814903800000000259330101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	18/06/2025	**Data do Pagamento:**	18/06/2025
Valor R$:	R$ 1.400,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000625707575027	**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:	MADETEL COMERCIAL LTDA
Data:	18/06/2025
Uso da Empresa:	0000625707575027
Arquivo Remessa:	6257
Arquivo Retorno:	PG180602.RET
Linha Digitável:	03399.81490 03800.000006 02593.301019 7 11160000140000

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/06/2025 às 07:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/06

Santander | **033-7** | 03399.81490 03800.000006 02593.301019 7 11160000140000 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS	**18/06/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Estrada 04, nº 30 - Chacará Vista Linda - Bertioga / SP, 16600 - VISTA LINDA - BERTIOGA/ 11259216

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000002593 3	ECR	R$			0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
03/06/2025	P90992-1/1	DM	N	03/06/2025	**1.400,00**

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,93 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.

Discriminação

Pagador: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: PRAÇA X, 10 - - GUARATUBA - 11265505 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.81490 03800.000006 02593.301019 7 11160000140000

Local de pagamento
PAGAR REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **18/06/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2025	P90992-1/1	DM	N	03/06/2025	000000002593 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	R$			**1.400,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,93 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço PRAÇA X, 10 -
GUARATUBA
11265505 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

03/06

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **03/06/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.004.781** **SÉRIE: 1**

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11259-216
TELEFONE: (13) 3311-8808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.781
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0623 1106 0500 0130 5500 1000 0047 8115 0004 8626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135251487202699 - 03/06/2025 15:02:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738040628112		23.110.605/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		15:02:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/06/2025	1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,15

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	161,15	0,00	0,00	191,25	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
510	TABUA MURACATIARA 2,3X25 X 3,00 mt - AP	44079990	0 102	5102	LN	2	122,8800000000	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
953	MDO BOLEAMENTO LINEAR	44079990	0 102	5102	UN	36	5,0000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21
3785	PONTALETE TRATADO 10 A 12 METRO LINEAR	44182900	0 102	5102	MT	13,5000	44,9600000000	606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96
3784	PONTALETE TRATADO 08 A 10 METRO LINEAR	44039800-01	0 102	5102	MT	3	33,0400000000	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
509	TABUA MURACATIARA 2,3X20 X 3,00 mt - AP	44079990	0 102	5102	LN	2	98,2800000000	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
1911	PARAFUSO FRANCES BICRO 5/16x6 1/2	73181400	0 102	5102	UN	35	6,6500000000	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal emitido por empresa ME/EPP enquadrada no Simples Nacional.	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

04/06

Bruna Munhoz

Comparação de Valores
Data: 03/06/2025
Destino do Material/Serviço : Escorregador e banco para Jardim Japonês
Número da Requisição: 2103

	Madetel			Madereira Mato Grosso			Madereira 3G		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
DECK DE 20CM COM 3MT MARACATIARIA	R$ 122,88	2	R$ 245,76	R$ 101,70	2	R$ 203,40	R$ 128,90	2	R$ 257,80
TALBAS DE 15CM X 3MT APARELHADA E BOLEADA	R$ 98,28	2	R$ 196,56	R$ 96,60	2	R$ 193,20	R$ 97,90	2	R$ 195,80
EUCALIPTOS ABERTO DE 1,5 DE 11MM	R$ 44,96	13,5	R$ 606,96	R$ 65,36	5	R$ 326,80	R$ 95,90	5	R$ 479,50
EUCALIPTO DE 3MT DE 11MM	R$ 33,04	2	R$ 66,08	R$ 105,18	2	R$ 210,36	R$ 154,30	2	R$ 308,60
EUCALIPTO DE 3MT DE 7MM	R$ 33,04	1	R$ 33,04	R$ 49,50	1	R$ 49,50	R$ 154,30	1	R$ 154,30
PARAFUSO DE 17CM C/ PORCA E RUELA	R$ 6,65	35	R$ 232,75	R$ 4,70	35	R$ 164,50	R$ 7,00	35	R$ 245,00
MÃO DE OBRA BOLEAMENTO	R$ 180,00		R$ 180,00	R$ 290,00		R$ 290,00	R$ 0,00		R$ 0,00
							Não abre os eucaliptos		
Desconto			*R$ 161,15*			*R$ 0,00*			*R$ 191,00*
Total:			***R$ 1.400,00***			***R$ 1.437,76***			***R$ 1.450,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

05/06

Assunto: BOLETO - VENC. 18/06 - R$1400,00 - NF - PEDIDO 90992 - MADETEL
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 03/06/2025 15:50:44

Boa tarde , Alessandra

Segue boleto da Madetel - Venc.: 18/06 - R$1400,00

Favor programar o pagamento.

Cod. 3134

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "Atendimento Madetel" <atendimento@madetel.com.br>
Enviada: 2025/06/03 15:10:27
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: BOLETO / NF - PEDIDO 90992

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Segue em anexo o boleto com vencimento 18/06/2025 e NF, junto ao pedido solicitado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!
Att. Daisy Morbach
13-3311-8808 / 13-99763-6270

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO EMAIL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

06/06

Pedido Nº: 90992 Data: 03/06/2025

1ª Via Cliente

Cliente:	190 ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço:	PRAÇA X, Nº 10
Complemento:	
Bairro:	GUARATUBA Cidade: BERTIOGA (SP)
Cep:	11265505
CPF/CNPJ:	52.250.859/0001-52 RG: ISENTO
Fone:	(13) 3312-6596 (13) 3312-6597 Nº Fiscal
Local Ent:	RODOVIA MANUEL HIPOLITO DO REGO, KM 203, Nº S/N - GUARATUBA -
Contato:	
Transporte:	Fone:
Obs:	

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600 - BERTIOGA (SP)

13 3311 8808

atendimento@madetel.com.br

Vendedor(a): JONATHAN

Código	Quant.		Descrição dos Produtos (6 Itens)	Obs. do Ítens	Valor Unitário	Sub Total
510	2	LN	TABUA MURACATIARA 2,3X25 X 3,00 mt - AP	AP -	122,88	R$ 245,76
953	36	UN	MDO BOLEAMENTO LINEAR		5,00	R$ 180,00
3785	13,5	MT	PONTALETE EUCALIPTO TRATADO 10 A 12 METRO LINEAR		44,96	R$ 606,96
3784	3	MT	PONTALETE EUCALIPTO TRATADO 08 A 10 METRO LINEAR		33,04	R$ 99,12
509	2	LN	TABUA MURACATIARA 2,3X20 X 3,00 mt - AP	AP -	98,28	R$ 196,56
1911	35	UN	PARAFUSO FRANCES BICRO 5/16x6 1/2		6,65	R$ 232,75

Total de Produtos: R$ 1.561,15

Desconto: R$161,15 SubTotal: R$1561,15

Condições de Pagamento

Parcela	Forma Pgtº	Valor	Valor Pg	Vctº
1/1	Crediário	R$ 1.400,00	R$ 0,00	18/06/2025

Total de M³: 0,0621

RG/CPF:

Cliente: _____ Empresa: _____

Total: **R$ 1.400,00**

Obs:

/ Referente ao Orcam. n. 178908

- ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS.
- NÃO ENTREGAMOS EM ANDARES SUPERIORES.
- TELHAS E MADEIRAS EM GERAL SERÃO DESCARREGADAS SOMENTE AO LADO DO CAMINHÃO.
- MADEIRAS APARELHADAS DIMINUEM SUAS BITOLAS ORIGINAIS.
- A CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

OBS / À executar

5 PEÇAS DE 1,5MT PONTALETE TRATADO DE 10 A 12.

2 PONTALETE TRATADO 3MT DE 10 A 12.

1 PONTALETE TRATADO 3MT DE 8 A 10.

2 DECK DE 20CM ACABADOS COM 3MT BOLEADAS IGUAL DECK.

2 TABUAS DE 15CM ACABADOS COM 3MT BOLEADAS IGUAL DECK.

ASSOC. GUARATUBA.

Comprovante de Despesa **0151**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO230620253100000000000000034250220000027083171811 35PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191112100001811350000003425022000002708317
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	23/06/2025 **Data do Pagamento:** 23/06/2025
Valor R$:	R$ 1.811,35
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000628907627644 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	23/06/2025
Uso da Empresa:	0000628907627644
Arquivo Remessa:	6289
Arquivo Retorno:	PG230608.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00027.083179 1 11210000181135

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/06/2025 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

02/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 80,30		NF-e **Nº 000.310.845** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.310.845 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3108 4516 8020 6611

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		135251019091776 17/04/2025 08:17:30
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	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,30	20,07	0,00	0,00	30,88	80,30
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	80,30

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
39809	AGUARRAS ITAQUA 5LT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 10,80 Est 20,08 Mun 0,00 Fonte IBPT.	27101230	000	5102	PC	1,000	80,3050	80,30	0,00	80,30	20,07	0,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2879731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTDkstao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

03/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 706,26		NF-e **Nº 000.311.192** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.311.192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3111 9214 1873 1387

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		135251064353468 23/04/2025 08:43:18
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	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	706,26
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	706,26

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)
				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710979	ALAMBRADO GALV FIO 12 MALHA 2 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 120,06 Est 93,93 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73144100	060	5405	M2	20,000	35,3130	706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2879731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTOkstao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

04/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 80,30		NF-e **Nº 000.310.845** 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 000.310.845** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3108 4516 8020 6611 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	135251019091776 17/04/2025 08:17:30

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	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,30	20,07	0,00	0,00	30,88	80,30
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	80,30

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
39809	AGUARRAS ITAQUA 5LT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 10,80 Est 20,08 Mun 0,00 Fonte IBPT.	27101230	000	5102	PC	1,000	80,3050	80,30	0,00	80,30	20,07	0,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2879731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTDkstao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

05/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 706,26		NF-e **Nº 000.311.192** 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 000.311.192** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3111 9214 1873 1387 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		135251064353468 23/04/2025 08:43:18
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	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	706,26
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	706,26

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)
				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710979	ALAMBRADO GALV FIO 12 MALHA 2 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 120,06 Est 93,93 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73144100	060	5405	M2	20,000	35,3130	706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2879731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTDkstao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

06/09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.310.844 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3108 4413 1360 9464

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	135251019091754 17/04/2025 08:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
944991	CIMENTO CP3 CSN 50KG Val Aprox dos tributos(R$) Fed 4,79 Est 8,11 Mun 0,00 Fonte IBPT	25232910	060	5405	SAC	2,000	30,4950	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945541	BLOCO CONCRETO 09X19X39 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 27,47 Est 27,16 Mun 0,00 Fonte IBPT	68101100	000	5102	UN	60,000	3,4040	204,24	0,00	204,24	24,51	0,00	12,00	0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

07/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 2.170,67		NF-e **Nº 000.310.777** 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 000.310.777** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3107 7711 2487 8021 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	135251010805569 16/04/2025 11:40:05

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	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.170,67	260,48	0,00	0,00	459,10	2.170,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,67

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)
				17.500,000	17.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
943781	AREIA MEDIA Val Aprox dos tributos(R$) Fed 170,40 Est 288,70 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25051000	000	5102	M3	10,000	217,0670	2.170,67	0,00	2.170,67	260,48	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2879731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTOkstao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

08/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 706,26		NF-e **Nº 000.311.192** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.311.192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3111 9214 1873 1387

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		135251064353468 23/04/2025 08:43:18
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	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	706,26
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	706,26

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)
				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710979	ALAMBRADO GALV FIO 12 MALHA 2 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 120,06 Est 93,93 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73144100	060	5405	M2	20,000	35,3130	706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2879731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTDkstao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

09/09

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.083179 1 11210000181135

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0** **11250-000 BERTIOGA SP**	CNPJ **52.250.859/0001-52**	Data de Vencimento **23/06/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**
Nome do Beneficiário / Endereço **SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA** **RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 69 MAIS - BIRITIBA USSU** **08890-000 MOGI DAS CRUZES SP**	CNPJ **13.709.963/0001-00**	Nosso Número **00034250220000027083**
		Valor do Documento **1.811,35**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	310844/2	**DM**	**N**	**20/06/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.083179 1 11210000181135

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **23/06/2025**
Nome do Beneficiário **SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA**	CNPJ **13.709.963/0001-00**	Agência/Código do Beneficiário **3568-8/38600-6**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2025	**310844/2**	**DM**	**N**	**20/06/2025**	**00034250220000027083**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.811,35**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,21 A PARTIR DE 24/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/06/2025

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**1.811,35**

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0** **11250-000 BERTIOGA SP**	**52.250.859/0001-52**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 85,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
ROSANGELA APARECIDA CODO

CNPJ / CPF
***.704.308-**

Chave
(13) * ****-*550

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506231814414339833324

Data e hora da transação
23/06/2025 - 15:15:09

Código de autenticação
IBE06199FDB5BD6FB484A8F

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 **0152**

02/02

DAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA
AVENIDA ANCHIETA 4676, SALA 3F
QUADRA 28 LOTE 16, RIO DA PRAIA,
BERTIOGA, SP

CNPJ: 11.440.695/0001-49 IE 738064875119 IM:

Extrato No.001370
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 85,00
(26.14) 85,00

Total bruto de itens 85,00
TOTAL R$ 85,00
Dinheiro 0,00
Troco R$
06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE : Nao informado
ENDER.:
BAIRRO.: /-
IEST/RG.: FONE:
ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples Nacional/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
23/06/2025 - 14:19:55

3525 0611 4406 9500 0149 5900 1395 6980 0137 0995 4176

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0153**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000448 **Emissão:** 16/06/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 283,49

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07888611	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - PAGTO RA MARTINS REF. VEDATUDO	283,49

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 17/09/2025 16:51:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/02

RECEBEMOS DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011.750.895 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA

Avenida Santos Dumont, 3390, Galpao - Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo, Guarulhos, SP - CEP: 07220000 Fone: 0062992112199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 011.750.895
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0608 4929 6100 0334 5500 2011 7508 9519 7202 3519

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		135251634998 16/06/2025 15:32:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127682576116		08.492.961/0003-34

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	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	16/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:32:03

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
283,49	51,03	0,00	0,00	249,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	283,49

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,790	2,790

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
13732	VEDATUDO FITA ALUM 30cm X 10m	68071000	000	5106	UN	5	49,90	249,50	283,49	51,03	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

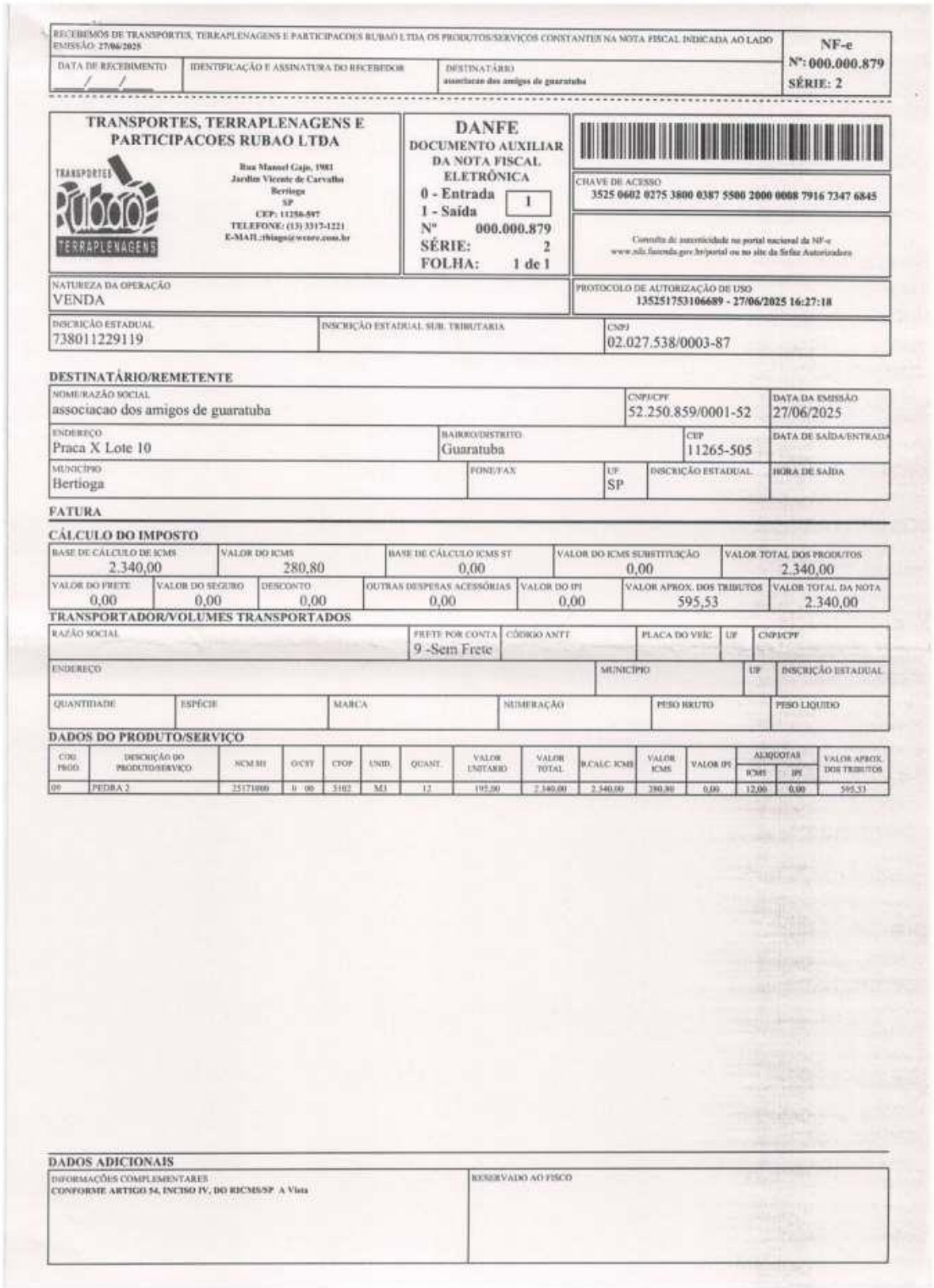
DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 11750894, emitida em 16/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$81,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/02



RECEBEMOS DE TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/06/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		associacao dos amigos de guaratuba

NF-e
Nº: 000.000.879
SÉRIE: 2

TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA

Rua Manoel Gaje, 1981
Jardim Vicente de Carvalho
Bertioga
SP
CEP: 11250-597
TELEFONE: (13) 3317-1221
E-MAIL: rbiago@wcore.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.879
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 0275 3800 0387 5500 2000 0008 7916 7347 6845

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	135251753106689 - 27/06/2025 16:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738011229119		02.027.538/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
associacao dos amigos de guaratuba	52.250.859/0001-52	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Praca X Lote 10	Guaratuba	11265-505	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.340,00	280,80	0,00	0,00	2.340,00

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	595,53	2.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
09	PEDRA 2	25171000	0 00	5102	M3	12	195,00	2.340,00	2.340,00	280,80	0,00	12,00	0,00	595,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME ARTIGO 54, INCISO IV, DO RICMS/SP A Vista	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/02

27/06/25, 16:17 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 2.340,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
TRANSPORTES TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA

CNPJ / CPF
02.***.***/****-87

Chave
02.******/****-87

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
28/06/2025 - 16:01

Valor Original
R$ 2.340,00

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506271916416508584 35

Data e hora da transação
27/06/2025 - 16:16:51

Código de autenticação
1BE06A06B3A5E5A7547ED92

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0155**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000627407608695	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7608695	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

BRADESCO18062025080000000000010358400000001068539456862PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	18/06/2025
Uso da Empresa:	0000627407608695
Arquivo Remessa:	6274
Arquivo Retorno:	PG18060b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/06/2025 às 13:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/05

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6524 Código de Verificação RLAHPLJ4N Emissão da NFS-e 02/06/2025 11:17	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 6519	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.107.433/0001-92		Inscrição	98215
Nome/Razão Social: SECCO & PERES ENGENHARIA SS LTDA			
Endereço 999 Jorge Gebran		Número:	34
Complemento:		Bairro:	Parque do Colégio
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI	UF: SP	País:	Brasil
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

7.01.01 / 190 - ENGENHARIA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DO CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MAIO 2025.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2025 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	06/2025	Base de Cálculo	4.868,00
Município Prestação	BERTIOGA - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	146,04
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.568,62

Outras Informações

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 213929 **Data da Emissão:** 03/06/25

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: COBRANÇA DE ÁGUA | Análise de Água - 3311 | Fundo: CONSUMOS

Vencimento: 18/06/2025

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

Assunto: RE: NF 6524 SUBSTITUTA ASSOCIAÇÃO GUARATUBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2025 SECCO & PERES
De: dcs.engquim@outlook.com
Recebido em: 02/06/2025 14:59:04

Boa tarde

Segue NF SUBSTITUTA

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Daniela Carla Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Enviado: segunda-feira, 2 de junho de 2025 14:32
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: NF 6519 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2025 SECCO & PERES

Prezados,

Bom dia a todos!

Segue em anexo NF com vencimento em 18/06/2025

Condições de Pagamento:

- **Crédito Bancário**

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail:

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Comprovante de Despesa **0155**

05/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 03/06/2025 08:14:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES ENGENHARIA S/S 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
01/01/2020	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2018	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1306202531000000000010900008735731699986670001901111PAGO

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:	34191111300001901111090000873573169998667000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/06/2025	**Data do Pagamento:**	13/06/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000625407595073	**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:	13/06/2025
Uso da Empresa:	0000625407595073
Arquivo Remessa:	6254
Arquivo Retorno:	PG130603.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00873.573166 99986.670000 1 11130000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/06/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/06

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00873.573166 99986.670000 1 11130000190111

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$**		**109/00008735-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
13050	**33.187.058/0001-45**	**15/06/2025**	**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 36439 / Nota Fiscal 13050. Refere-se ao documento RPS 36343.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00873.573166 99986.670000 1 11130000190111

Local de pagamento: **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes** — Vencimento: **15/06/2025**

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
09/06/2025	**13050**	**DS**	**N**	**09/06/2025**	**109/00008735-7**

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/qrv2/1a9e40e3-c40b-41ae-bc80-1aa1eeeabcd3520400005303986540302BRS925LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6009SAO PAULO62070503***63048FCE

Voltar ao índice

Assunto: LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 13050
De: noreply@omie.com.br
CC: financeiro@livet.com.br
Recebido em: 09/06/2025 12:28:05

liveT

Olá, AMIGOS DE GUARATUBA.

Este e-mail é um comprovante da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 13050.

Abaixo o link para visualizar a NFS-e emitida pela prefeitura.

Neste link você também vai encontrar o boleto de cobrança para pagamento.

Visualizar o Documento no Portal Omie

Consultar NFS-e Nº 13050

Emitente		
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA		
CNPJ	Inscrição Municipal	
33187058000145	90874	
Número da Nota	Valor da Nota R$	
13050	2025.70	
Código de Verificação		Data de Emissão
000000036343		09/06/2025
Nº da RPS	Ordem de Serviço	Contrato
36343	36439	2022/00015

Vencimento da NFS-e de Nº 13050 (A Vista)

Parcela	Vencimento	Valor (R$)
1	15/06/2025	1.901,11

Atenciosamente,

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA

Comprovante de Despesa **0156**

04/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

05/06

09/06/2025, 13:08 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: 09/06/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 13050
- Ref: 000000036343 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
13050	1.901,11	15/06/2025

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. Jun/2025 - Vencto. 15/06/2025

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				VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	**R$**	**2.025,70**			
	Aliquota:	**%**	**2,00**			
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**		**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital

PGZIRCUW VC6XW941 6FSQ9UHA NFU3XDVA
N7SJIJK9 TXNDTHEU I0MR8KZN JN1X3HI3
XN0GKHB7 IGR532OR 3LTD4HVF W2B0U7CX
A3XWBXRR L17JX119 HX2HUN7R H0KDBRL3

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 13050
Santana de Parnaíba - CCM: 0000090874

PGZIRCUW VC6XW941 6FSQ9UHA NFU3XDVA
N7SJIJK9 TXNDTHEU I0MR8KZN JN1X3HI3
XN0GKHB7 IGR532OR 3LTD4HVF W2B0U7CX
A3XWBXRR L17JX119 HX2HUN7R H0KDBRL3

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Comprovante de Despesa **0156**

06/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 09/06/2025 13:10:10

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 **0157**

01/03

Assunto: Nota 9616 - Tecnoclor -R$1.644,00
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 25/06/2025 14:33:50

Boa tarde , Alessandra

Favor realizar o pagamento da NF em anexo.

Segue dados bancários:

Banco Santander
Agência: 0135
Conta Corrente:13001920-3
CNPJ: 57.010.100/0001-16
Título: Tecnoclor Produtos Químicos
PIX: 57.010.100/0001-16

Nota: 9619

Obs; Caso não consiga realizar o pagamento , por favor nos sinalize.

Bruno Munhoz
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 **0157**

02/03

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: 23-05-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00		NF-e Nº: 9619 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: 9619
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0557 0101 0000 0116 5500 1000 0096 1913 9599 9968

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		135251379172664 23/05/2025 17:21:12
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		23-05-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II		GUARATUBA		11.265-505		23-05-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte			17:20:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9619	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-06-2025	1.644,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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. 0000041563. - - 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

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 265032 **Data da Emissão:** 25/06/25

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: TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 57.010.100/0001-16

Conta Contábil: Conta: COBRANÇA DE ÁGUA | Tratamento Água/Cloro - 3313 | Fundo: CONSUMOS

Vencimento: 26/06/2025

Valor: R$ 1.644,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 57.010.100/0001-16

Banco: 33

Agência: 135

Conta: 13001920-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0158**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000624607588061	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	09627-	00000000044663	7588061	R$ 150,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: GABRIEL GARDA

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

BRADESCO1006202508000000000034109627000000000446631 5000PAGO

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: GABRIEL GARDA
Data: 10/06/2025
Uso da Empresa: 0000624607588061
Arquivo Remessa: 6246
Arquivo Retorno: PG10060b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/06/2025 às 15:44

Voltar ao índice

Assunto: Agendamento de devolução
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "'Luana Tardochi'" , "'BBZ Litoral'"
Recebido em: 04/06/2025 08:57:56

Alessandra, bom dia!

Por gentileza, efetuar o mais urgente possível, o reembolso da taxa de TAC, conforme dados abaixo:

Gabriel Garda
CPF.: 213.604.838-45
Banco Itaú
Ag 9627
CC 04466-3
R$ 150,00
Envie comprovante de pagamento.

Estou a disposição.

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 230012 **Data da Emissão:** 09/06/25

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: GABRIEL GARDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 213.604.838-45

Conta Contábil: Conta: 3030 - TAC / MEIO AMBIENTE | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 10/06/2025

Valor: R$ 150,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: GABRIEL GARDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 213.604.838-45

Banco: 341

Agência: 9627

Conta: 04466-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

REEMBOLSO TX TAC CONFORME EMAIL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000624607588177	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	03768-	00000000086732	7588177	R$ 150,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: DIEGO PACHECO RODRIGUES

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

BRADESCO1006202508000000000034103768000000000867321 5000PAGO

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: DIEGO PACHECO RODRIGUES
Data: 10/06/2025
Uso da Empresa: 0000624607588177
Arquivo Remessa: 6246
Arquivo Retorno: PG10060b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/06/2025 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/03

Assunto: Xe11
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 06/06/2025 10:47:31

Bom dia!

Por gentileza efetuar a transferência **URGENTE**, conforme dados:

Diego Pacheco Rodrigues
CPF: 295.337.448-55

Banco Itaú
Ag: 3768
Cc: 08673-2
R$ 150,00

Grata

Rose Codo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba
Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 230050 **Data da Emissão:** 09/06/25

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: DIEGO PACHECO RODRIGUES

CPF/CNPJ do Fornecedor: 295.337.448-55

Conta Contábil: Conta: 3030 - TAC / MEIO AMBIENTE | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 10/06/2025

Valor: R$ 150,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: DIEGO PACHECO RODRIGUES

CPF/CNPJ do Favorecido: 295.337.448-55

Banco: 341

Agência: 3768

Conta: 08673-2

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

REEBOLSO DA TX TAC CONFORME EMAIL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000625507596168	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	12/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	09639-	00000000691527	7596168	R$ 150,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: LUIS FERNANDO PERIN

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

BRADESCO120620250800000000003410963900000000691527150000PAGO

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: LUIS FERNANDO PERIN
Data: 12/06/2025
Uso da Empresa: 0000625507596168
Arquivo Remessa: 6255
Arquivo Retorno: PG120606.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/06/2025 às 14:32

Voltar ao índice

Assunto: Xe09
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/06/2025 16:06:28

Boa tarde!

Por gentileza, efetuar devolução da primeira parcela do TAC – R$ 150,00 para o proprietário do lote Xe09, conforme dados:

Luís Fernando Perin CPF 104.708.608-55
Itaú (341)
Ag. 9639
C/C 69152-7

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 238692 **Data da Emissão:** 12/06/25

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: LUIS FERNANDO PERIN

CPF/CNPJ do Fornecedor: 104.708.608-55

Conta Contábil: Conta: 3030 - TAC / MEIO AMBIENTE | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 12/06/2025

Valor: R$ 150,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: LUIS FERNANDO PERIN

CPF/CNPJ do Favorecido: 104.708.608-55

Banco: 341

Agência: 9639

Conta: 69152-7

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

REEMBOLSO DA primeira parcela do TAC – R$ 150,00 para o proprietário do lote Xe09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/12

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000626407607593	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7607593	R$ 3.000,00

Banco destinatário
BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Três Mil Reais

Favorecido / Endereço
AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI.

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

BRADESCO160620250800000000001040026900000000029201300000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data:	16/06/2025
Uso da Empresa:	0000626407607593
Arquivo Remessa:	6264
Arquivo Retorno:	PG160605.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/06/2025 às 16:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/12

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000627407609357	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/06/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7609357	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor por extenso: Três Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI.

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

BRADESCO1806202508000000000104002690000000002920130000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data: 18/06/2025
Uso da Empresa: 0000627407609357
Arquivo Remessa: 6274
Arquivo Retorno: PG18060b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/06/2025 às 13:46

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 251958 **Data da Emissão:** 18/06/25

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: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 49.396.748/0001-44

Conta Contábil: Conta: TAC / MEIO AMBIENTE | Tac / Meio Ambiente - 3031 | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 18/06/2025

Valor: R$ 3.000,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Favorecido: 49.396.748/0001-44

Banco: 104

Agência: 269

Conta: 2920-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

04/12

Assunto: 849 - Rossini - Pagamento mensal
De: sublitoral@bbz.com.br
Recebido em: 15/06/2025 18:18:37

Ale, bom dia

Por favor programar o pagamento dos honorários em anexo, para todo dia 10 de cada mês.

O mês de junho já está atrasado. Por favor, programar para amanhã.

Atenciosamente,

Thayná Heloísa
sublitoral@bbz.com.br
13 33127441 / 13 99623-4045

Voltar ao índice

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.

1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Comprovante de Despesa **0161**

11/12

Testemunhas:

1. Nome: Rosangela cedo
CPF: 007704308-13

2. Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.029.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 245524 **Data da Emissão:** 15/06/25

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: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI

CPF/CNPJ do Fornecedor: 063.997.338-80

Conta Contábil: Conta: 3031 - TAC / MEIO AMBIENTE - Tac / Meio Ambiente | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 16/06/2025

Valor: R$ 3.000,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI.

CPF/CNPJ do Favorecido: 063.997.338-80

Banco: 104

Agência: 269

Conta: 2920-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/06/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO3006202531000000000094817133000834725100001017294 53PAGO

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:	03391112800007294539481713300083472510000101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/06/2025	**Data do Pagamento:**	30/06/2025
Valor R$:	R$ 7.294,53		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000630907630802	**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:	30/06/2025
Uso da Empresa:	0000630907630802
Arquivo Remessa:	6309
Arquivo Retorno:	PG300607.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.083477 25100.001012 1 11280000729453

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/06/2025 às 13:04

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 834725 Série A, emitido em 16/06/2025

20250616u60613478000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00224101	**16/06/2025 16:59:00**	**JECG-KLGJ**

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: 30/06/2025 - 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$ 7.772,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	116,59	77,73	233,18	60,52

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	7.772,55	*	*	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 834725 Série A, emitido em 16/06/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Voltar ao índice

Assunto: PN | Notas de Honorários nº 834725 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]
De: msilva@pn.com.br
Recebido em: 17/06/2025 18:46:46

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Nota de Honorários Nº 834725 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

PINHEIRONETO
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 000834725

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:	16/06/2025
Vencimento:	30/06/2025
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
HONORÁRIOS:	7.772,55
Retenção de IRRF (1.50%)	(116,59)
Retenção de CSLL (1.00%)	(77,73)
Retenção de PIS (0.65%)	(50,52)
Retenção de COFINS (3.00%)	(233,18)
TOTAL A PAGAR:	**R$ 7.294,53**

Serviços: Atuação na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público sobre Guaratuba. Referente ao mês de Maio/2025.

PINHEIRONETO
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

05/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

06/07

SANTANDER | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/06/2025

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:
16/06/2025	PFS 100834725	OU	A	16/06/2025	0008347251000

Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			7.294,53

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários :	7.772,55
(-) IRRF :	116,59
(-) CSLL :	77,73
(-) PIS :	50,52
(-) COFINS :	233,18
(+) Despesas :	0,00
(-)Adiantamento:	0,00
TOTAL DA FATURA:	7.294,53

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 **0008347251000**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/06/2025

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:
16/06/2025	PFS 100834725	OU	A	16/06/2025	0008347251000

Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			7.294,53

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 **0008347251000**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.083477 25100.001012 1 11280000729453

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/06/2025

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:
16/06/2025	PFS 100834725	OU	A	16/06/2025	0008347251000

Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			7.294,53

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

******** VALORES EM REAIS ********

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0008347251000**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

07/07

>Consulta Optantes

Data da consulta: 18/06/2025 10:16:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.613.478/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

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

Certidões

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 15:05:00 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2026.
Código de controle da certidão: **277B.E187.C78B.9CE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice

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:21/07/2025 a 19/08/2025

Certificação Número: 2025072119040395840492

Informação obtida em 04/08/2025 13:33:35

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

DOCUMENTOS RH/DP

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 05/2025

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	7.238,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	2.163,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.658,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	2.258,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.405,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.441,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	843,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	313,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	2.101,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.427,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.810,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	1.892,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.738,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	1.757,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	3.265,00
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	1.992,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	2.568,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	143,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	1.184,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	2.180,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	2.580,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	1.919,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	2.867,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	1.686,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.463,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	1.585,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	2.372,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	1.170,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.434,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	1.449,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	2.027,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	2.652,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	2.359,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	3.260,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.168,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.934,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	2.749,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	2.158,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	2.388,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	1.339,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	445,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.473,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.389,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.782,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	39,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	2.095,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.880,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.573,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	1.629,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	1.295,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	1.251,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	Corrente	876,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	Salário	1.694,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	Salário	2.243,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	Corrente	1.798,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	Corrente	1.995,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	Corrente	1.003,00

Total de Funcionários: 58 **Total da Empresa:** **113.432,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

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		0,80	
100	INSS SALARIO	14,00		951,62
101	IRRF SALARIO	27,50		1.649,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.491,41
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123	ADTO. SALARIAL			3.978,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.255,50	8.157,41	15.725,10	1.258,01

15.725,90	8.487,90
Valor liquido	7.238,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

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	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	48,66	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	253,08	
100	INSS SALARIO	12,00		347,20
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,06
123	ADTO. SALARIAL			1.183,34
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,66

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.571,24	3.781,64	3.781,64	302,54

3.782,54	1.619,54
Valor liquido	2.163,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,06
123	ADTO. SALARIAL			1.160,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.417,98	1.759,98
Valor liquido	1.658,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	78,41	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	429,16	
100	INSS SALARIO	14,00		477,15
101	IRRF SALARIO	7,50		24,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			176,63
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			659,61
123	ADTO. SALARIAL			1.172,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		112,40
430	DSR POR FALTAS	1,00		112,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.419,55	4.768,35	4.768,35	381,47

4.993,88	2.735,88
Valor liquido	2.258,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	130,34	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	677,81	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,38	377,19	
100	INSS SALARIO	14,00		450,00
101	IRRF SALARIO	7,50		26,96
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			513,78
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.395,59	4.574,39	4.574,39	365,96

4.575,16	2.170,16
Valor liquido	2.405,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	156,83	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	815,56	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	459,81	
100	INSS SALARIO	14,00		580,99
101	IRRF SALARIO	15,00		138,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			186,09
123	ADTO. SALARIAL			1.162,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.161,20	5.510,00	5.510,00	440,81

5.510,16	2.069,16
Valor liquido	**3.441,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.080,87
123	ADTO. SALARIAL			1.160,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,00	2.575,00
Valor liquido	843,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	297,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	44,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
150	FÉRIAS RECIBO		3.076,01	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.025,33	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		402,81	
100	INSS SALARIO	14,00		431,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
154	PROVISÃO INSS FERIAS			402,81
155	IRRF FÉRIAS			160,28
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.538,25

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
341,78	4.443,13	4.443,13	355,46

4.846,11	**4.533,11**
Valor liquido	**313,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		320,20
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430	DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.501,04	3.556,64	3.556,64	284,54

	3.733,17	1.632,17
	Valor liquido	2.101,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
100	INSS SALARIO	12,00		367,44
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
106	IRRF ADIANTAMENTO			19,06
123	ADTO. SALARIAL			1.354,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			712,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.576,25	3.950,25	3.950,25	316,02

3.950,73	2.523,73
Valor liquido	1.427,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	90,28	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	61,69	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		458,84
101	IRRF SALARIO	7,50		18,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			126,43
123	ADTO. SALARIAL			1.222,37
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.288,75	4.637,55	4.637,55	371,00

4.637,70	1.827,70
Valor liquido	2.810,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	158,87	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	632,20	
471	FOLGA / FERIADO 100%	25,00	826,17	
100	INSS SALARIO	14,00		544,92
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			467,59
123	ADTO. SALARIAL			1.264,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,31
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.082,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.987,99	5.252,39	5.252,39	420,19

	5.252,54	3.360,54
Valor liquido		1.892,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.725,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	233,92	
438	HORA EXTRAS 75%	3,00	129,66	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	1.086,75	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,28	18,61	
100	INSS SALARIO	14,00		775,96
101	IRRF SALARIO	22,50		277,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			402,67
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.487,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.012,69	6.902,69	6.902,69	552,21

6.902,74	3.164,74
Valor liquido	3.738,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	67,64	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	48,28	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
100	INSS SALARIO	12,00		307,92
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.398,65	3.454,25	3.454,25	276,35

	3.454,48	**1.697,48**
	Valor liquido	**1.757,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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: 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		3.990,96	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			997,74
301	INSUF.SALARIO ANTER.			2.993,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

3.990,96	3.990,96
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	235,25	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	33,00	1.223,34	
100	INSS SALARIO	14,00		584,68
101	IRRF SALARIO	15,00		117,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			221,51
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.127,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.187,59	5.536,39	5.536,39	442,91

5.537,01	2.272,01
Valor liquido	3.265,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,84
123	ADTO. SALARIAL			978,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.388,30	3.393,90	3.393,90	271,51

3.394,77	1.357,77
Valor liquido	2.037,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		281,23
106	IRRF ADIANTAMENTO			39,20
123	ADTO. SALARIAL			918,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,56

3.232,08	1.240,08
Valor liquido	1.992,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	142,19	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	739,42	
100	INSS SALARIO	12,00		389,81
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,47
123	ADTO. SALARIAL			1.152,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
505	ATRASOS	10,00		133,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.957,91	4.136,71	4.136,71	330,94

4.271,51	1.703,51
Valor liquido	2.568,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	239,40	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	35,91	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
150	FÉRIAS RECIBO		2.911,71	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		970,56	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		372,14	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		31,92	
100	INSS SALARIO	12,00		376,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
154	PROVISÃO INSS FERIAS			372,14
155	IRRF FÉRIAS			162,79
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.347,34
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		79,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
147,63	4.029,91	4.029,91	322,40

4.562,59	4.419,59
Valor liquido	143,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	70,96	
438	HORA EXTRAS 75%	1,07	30,10	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		374,32
106	IRRF ADIANTAMENTO			83,39
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.270,16
123	ADTO. SALARIAL			1.095,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.828,82	4.007,62	4.007,62	320,61

4.204,50	3.020,50
Valor liquido	1.184,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		320,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,90
123	ADTO. SALARIAL			1.028,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,61
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430	DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.501,04	3.556,64	3.556,64	284,54

3.732,63	1.552,63
Valor liquido	2.180,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	122,94	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	53,91	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	585,38	
100	INSS SALARIO	12,00		391,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,47
123	ADTO. SALARIAL			1.152,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.972,48	4.151,28	4.151,28	332,10

4.151,91	1.571,91
Valor liquido	2.580,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	347,13	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
150	FÉRIAS RECIBO		130,19	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		43,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		17,96	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		289,14
123	ADTO. SALARIAL			925,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
154	PROVISÃO INSS FERIAS			17,96
155	IRRF FÉRIAS			12,73
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			142,90
518	2 VIA DE CARTAO BENEFIC			8,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.198,49	3.297,75	3.297,75	263,83

3.316,58	1.397,58
Valor liquido	1.919,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	62,34	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		350,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			49,23
123	ADTO. SALARIAL			1.129,57
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.628,02	3.806,82	3.806,82	304,54

4.593,59	1.726,59
Valor liquido	2.867,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.554,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	255,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
150	FÉRIAS RECIBO		461,00	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		153,67	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		60,67	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	160,74	
100	INSS SALARIO	12,00		323,59
123	ADTO. SALARIAL			1.021,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
154	PROVISÃO INSS FERIAS			60,67
155	IRRF FÉRIAS			32,99
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			521,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.948,59	3.584,87	3.584,87	286,78

3.646,50	1.960,50
Valor liquido	1.686,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	136,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	707,28	
100	INSS SALARIO	12,00		383,60
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,43
123	ADTO. SALARIAL			1.108,37
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.906,19	4.084,99	4.084,99	326,79

4.085,21	1.622,21
Valor liquido	2.463,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.652,30	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	265,22	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	9,91	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	51,57	
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	1,00	108,05	
100	INSS SALARIO	12,00		263,85
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			15,42
123	ADTO. SALARIAL			1.163,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,05
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.908,25	3.087,05	3.087,05	246,97

3.087,26	**1.502,26**
Valor liquido	**1.585,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	136,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	707,28	
100	INSS SALARIO	12,00		383,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,21
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			1.133,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.906,19	4.084,99	4.084,99	326,79

4.085,29	1.713,29
Valor liquido	2.372,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	294,70	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	29,46	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
150	FÉRIAS RECIBO		3.377,01	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.125,66	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		459,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	124,68	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	648,34	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	241,11	
100	INSS SALARIO	14,00		627,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			459,00
155	IRRF FÉRIAS			302,23
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.741,44

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.338,29	5.840,97	7.461,82	596,95

7.921,10	**6.751,10**
Valor liquido	**1.170,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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 I **Salário base:** 2.820,66
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.820,66	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,03	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
100	INSS SALARIO	12,00		248,81
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			1.128,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.833,43	2.961,69	2.961,69	236,93

2.962,60	**1.528,60**
Valor liquido	**1.434,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	59,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	133,95	
100	INSS SALARIO	9,00		124,16
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
188	FALTAS INJUSTIFICADA	10,00		982,33
430	DSR POR FALTAS	10,00		982,33

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.632,57	1.632,57	1.632,57	130,60

3.597,59	2.148,59
Valor liquido	1.449,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	68,97	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	49,22	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	12,00		316,04
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.343,17	3.521,97	3.521,97	281,75

3.522,63	1.495,63
Valor liquido	2.027,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	119,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	618,87	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	14,00		402,36
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.055,29	4.234,09	4.234,09	338,72

4.234,09	**1.582,09**
Valor liquido	**2.652,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	129,83	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	675,13	
100	INSS SALARIO	12,00		361,32
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.720,51	3.899,31	3.899,31	311,94

3.900,20	**1.541,20**
Valor liquido	**2.359,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	168,68	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	877,15	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	14,00		518,84
101	IRRF SALARIO	15,00		95,99
106	IRRF ADIANTAMENTO			153,75
123	ADTO. SALARIAL			1.037,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.874,93	5.066,13	5.066,13	405,29

5.066,80	1.806,80
Valor liquido	3.260,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	41,85	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	217,63	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		283,64
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/10			523,69
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.294,38	3.251,98	3.251,98	260,15

3.252,61	2.084,61
Valor liquido	1.168,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	116,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	604,57	
100	INSS SALARIO	12,00		312,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.436,18	3.491,78	3.491,78	279,34

	3.492,31	**1.558,31**
	Valor liquido	**1.934,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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 I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	59,50	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		646,80	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	14,00		410,00
101	IRRF SALARIO	7,50		14,78
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,31
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.233,09	4.288,69	4.288,69	343,09

4.485,49	1.736,49
Valor liquido	2.749,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	106,57	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	554,19	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		324,40
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430	DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.536,06	3.591,66	3.591,66	287,33

3.767,76	1.609,76
Valor liquido	2.158,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	106,57	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	554,19	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		348,39
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.735,97	3.791,57	3.791,57	303,32

3.792,49	1.404,49
Valor liquido	2.388,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.375,10	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	118,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,46	
150	FÉRIAS RECIBO		297,64	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		99,21	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		36,97	
100	INSS SALARIO	12,00		240,29
123	ADTO. SALARIAL			950,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
154	PROVISÃO INSS FERIAS			36,97
155	IRRF FÉRIAS			12,92
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			346,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.543,82	2.890,70	2.890,70	231,25

2.928,13	1.589,13
Valor liquido	1.339,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	187,90	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	9,39	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
150	FÉRIAS RECIBO		2.143,20	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		714,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		246,97	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	39,66	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,30	206,26	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	82,30	176,15	
100	INSS SALARIO	12,00		295,61
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
154	PROVISÃO INSS FERIAS			246,97
155	IRRF FÉRIAS			23,69
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.586,94
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		62,63
430	DSR POR FALTAS	1,00		62,63

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
494,10	3.351,70	3.351,70	268,13

3.724,27	3.279,27
Valor liquido	445,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	304,91	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	83,27	
100	INSS SALARIO	9,00		195,00
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.668,16	2.419,76	2.419,76	193,58

2.420,34	947,34
Valor liquido	1.473,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.463,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	123,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
150	FÉRIAS RECIBO		195,88	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		65,30	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		24,24	
100	INSS SALARIO	12,00		235,09
123	ADTO. SALARIAL			985,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			24,24
155	IRRF FÉRIAS			8,10
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			228,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.601,00	2.847,40	2.847,40	227,79

2.871,75	1.482,75
Valor liquido	1.389,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,40

2.993,42	1.211,42
Valor liquido	1.782,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	1,00	121,30	
100	INSS SALARIO	7,50		9,09
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
121,30	121,30	121,30	9,71

121,51	82,51
Valor liquido	39,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.835,40	
53	AUX. DOENCA	7,00	670,32	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	85,37	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	443,97	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		367,08	
100	INSS SALARIO	12,00		301,66
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.444,54	3.402,14	3.402,14	272,17

3.403,13	1.308,13
Valor liquido	2.095,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	65,68	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	46,88	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,70	
100	INSS SALARIO	12,00		295,92
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.175,46	3.354,26	3.354,26	268,34

3.355,03	1.475,03
Valor liquido	1.880,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
150	FÉRIAS RECIBO		98,26	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		32,76	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,17	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		242,37
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			925,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
154	PROVISÃO INSS FERIAS			12,17
155	IRRF FÉRIAS			4,12
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			114,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.851,36	2.908,05	2.908,05	232,64

2.920,92	1.347,92
Valor liquido	1.573,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
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

2.873,46	1.244,46
Valor liquido	1.629,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	55,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	290,39	
100	INSS SALARIO	9,00		177,50
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.473,63	2.225,23	2.225,23	178,01

2.225,49	930,49
Valor liquido	1.295,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	74,45	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,40	387,18	
100	INSS SALARIO	9,00		187,88
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.589,03	2.340,63	2.340,63	187,25

2.341,36	1.090,36
Valor liquido	**1.251,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	87,97	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
150	FÉRIAS RECIBO		2.782,85	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		927,61	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		342,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	147,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	32,00	767,70	
100	INSS SALARIO	14,00		469,51
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
154	PROVISÃO INSS FERIAS			342,21
155	IRRF FÉRIAS			105,94
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.262,31

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.003,30	4.713,77	4.713,77	377,11

5.056,65	4.180,65
Valor liquido	876,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,82	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	41,98	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100	INSS SALARIO	12,00		253,85
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.948,10	3.003,70	3.003,70	240,29

3.004,13	1.310,13
Valor liquido	1.694,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 2.639,00
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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	101,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	527,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		328,78
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.572,56	3.628,16	3.628,16	290,26

3.628,50	**1.385,50**
Valor liquido	**2.243,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	48,21	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	250,70	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,87	
100	INSS SALARIO	12,00		271,14
123	ADTO. SALARIAL			1.002,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			75,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.145,01	3.147,83	3.147,83	251,82

3.148,15	1.350,15
Valor liquido	1.798,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	81,10	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	421,77	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	12,00		281,25
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.322,31	3.232,03	3.232,03	258,56

3.232,11	1.237,11
Valor liquido	1.995,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Maio/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:** 06/06/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.000,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
100	INSS SALARIO	9,00		157,23
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			40,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.200,00	2.000,00	2.000,00	160,00

2.000,60	997,60
Valor liquido	**1.003,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 10:48:20**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/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		0,80	
100 INSS SALARIO	14,00		951,62
101 IRRF SALARIO	27,50		1.649,83
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.491,41
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123 ADTO. SALARIAL			3.978,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,33
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		15.725,90	**8.487,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	7.238,00
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	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	48,66	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	253,08	
100 INSS SALARIO	12,00		347,20
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,06
123 ADTO. SALARIAL			1.183,34
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,66
		3.782,54	**1.619,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.163,00
901 FGTS	302,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.781,64
905 BASE FGTS	3.781,64
907 BASE IR MÊS	2.571,24
908 BASE DE CALCULO PIS	3.781,64
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	347,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.781,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.781,64
928 BASE CALCULO DSR	253,08
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	726,38

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		0,18	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,06
123 ADTO. SALARIAL			1.160,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		3.417,98	**1.759,98**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.658,00
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.	607,20

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		0,73	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	78,41	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	429,16	
100 INSS SALARIO	14,00		477,15
101 IRRF SALARIO	7,50		24,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			176,63
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			659,61
123 ADTO. SALARIAL			1.172,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,39

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.258,00
901 FGTS	381,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.768,35
905 BASE FGTS	4.768,35
907 BASE IR MÊS	3.419,55
908 BASE DE CALCULO PIS	4.768,35
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	477,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.768,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.768,35
928 BASE CALCULO DSR	407,78
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/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
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		112,40
430 DSR POR FALTAS	1,00		112,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		4.993,88	**2.735,88**

Base Cálculo	
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	666,74

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	130,34	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	677,81	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,38	377,19	
100 INSS SALARIO	14,00		450,00
101 IRRF SALARIO	7,50		26,96
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			513,78
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		4.575,16	**2.170,16**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.405,00
901 FGTS	365,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.574,39
905 BASE FGTS	4.574,39
907 BASE IR MÊS	3.395,59
908 BASE DE CALCULO PIS	4.574,39
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	450,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.574,39
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.574,39
928 BASE CALCULO DSR	677,81
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	266,05
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,16	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	156,83	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	815,56	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	459,81	
100 INSS SALARIO	14,00		580,99
101 IRRF SALARIO	15,00		138,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			186,09
123 ADTO. SALARIAL			1.162,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		5.510,16	**2.069,16**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.441,00
901 FGTS	440,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.510,00
905 BASE FGTS	5.510,00
907 BASE IR MÊS	4.161,20
908 BASE DE CALCULO PIS	5.510,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	580,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.510,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.510,00
928 BASE CALCULO DSR	815,56
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,20	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.080,87
123 ADTO. SALARIAL			1.160,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		3.418,00	**2.575,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	843,00
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.	607,20

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 **Férias 05/05/2025 à 03/06/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base Cálculo	

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/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 Férias 05/05/2025 à 03/06/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	297,20	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	44,58	
96 ARREDONDAMENTO		0,18	
150 FÉRIAS RECIBO		3.076,01	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.025,33	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		402,81	
100 INSS SALARIO	14,00		431,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
154 PROVISÃO INSS FERIAS			402,81
155 IRRF FÉRIAS			160,28
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.538,25
		4.846,11	**4.533,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	313,00
901 FGTS	355,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.443,13
905 BASE FGTS	4.443,13
907 BASE IR MÊS	341,78
908 BASE DE CALCULO PIS	4.443,13
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	431,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.443,13
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.443,13
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.101,35
934 BASE INSS FÉRIAS	4.101,35
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	810,80

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**

Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		320,20
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430 DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.733,17	**1.632,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.101,00
901 FGTS	284,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.556,64
905 BASE FGTS	3.556,64
907 BASE IR MÊS	2.501,04
908 BASE DE CALCULO PIS	3.556,64
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	320,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.556,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.556,64
928 BASE CALCULO DSR	303,48
961 CUSTO EMPRESA VT	412,03
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,48	
100 INSS SALARIO	12,00		367,44
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
106 IRRF ADIANTAMENTO			19,06
123 ADTO. SALARIAL			1.354,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			712,75
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
		3.950,73	**2.523,73**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.427,00
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.	1.269,78

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		0,15	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.810,00
901 FGTS	371,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.637,55

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/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
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	90,28	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	2,00	61,69	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100 INSS SALARIO	14,00		458,84
101 IRRF SALARIO	7,50		18,95
106 IRRF ADIANTAMENTO			126,43
123 ADTO. SALARIAL			1.222,37
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63
		4.637,70	**1.827,70**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	4.637,55
907 BASE IR MÊS	3.288,75
908 BASE DE CALCULO PIS	4.637,55
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	458,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.637,55
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.637,55
928 BASE CALCULO DSR	469,47
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,15	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	158,87	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	632,20	
471 FOLGA / FERIADO 100%	25,00	826,17	
100 INSS SALARIO	14,00		544,92
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			467,59
123 ADTO. SALARIAL			1.264,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,31
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.082,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		5.252,54	**3.360,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.892,00
901 FGTS	420,19
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.252,39
905 BASE FGTS	5.252,39
907 BASE IR MÊS	3.987,99
908 BASE DE CALCULO PIS	5.252,39
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	544,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.252,39
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.252,39
928 BASE CALCULO DSR	826,17
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.627,64

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		0,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	233,92	
438 HORA EXTRAS 75%	3,00	129,66	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	1.086,75	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	3,28	18,61	
100 INSS SALARIO	14,00		775,96
101 IRRF SALARIO	22,50		277,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			402,67
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.487,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,47
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		6.902,74	**3.164,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.738,00
901 FGTS	552,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.902,69
905 BASE FGTS	6.902,69
907 BASE IR MÊS	5.012,69
908 BASE DE CALCULO PIS	6.902,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	775,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.902,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.902,69
928 BASE CALCULO DSR	1.216,41
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	775,96

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		0,23	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	67,64	
438 HORA EXTRAS 75%	2,00	48,28	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
100 INSS SALARIO	12,00		307,92
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.454,48	**1.697,48**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.757,00
901 FGTS	276,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.454,25
905 BASE FGTS	3.454,25
907 BASE IR MÊS	2.398,65
908 BASE DE CALCULO PIS	3.454,25
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.454,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.454,25
928 BASE CALCULO DSR	351,76
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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:**

		Base Cálculo
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 (Início em 03/10/2013) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo		
300	INSUF.DE SALDO		3.990,96		846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			997,74	900	LIQUIDO CREDITADO	0,00
301	INSUF.SALARIO ANTER.			2.993,22	901	FGTS	242,79
			3.990,96	**3.990,96**	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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00		900	LIQUIDO CREDITADO	3.265,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80		901	FGTS	442,91
96	ARREDONDAMENTO		0,62		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	5.536,39
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	235,25		905	BASE FGTS	5.536,39
434	GRATIFICAÇÃO		200,00		907	BASE IR MÊS	4.187,59
471	FOLGA / FERIADO 100%	33,00	1.223,34		908	BASE DE CALCULO PIS	5.536,39
100	INSS SALARIO	14,00		584,68	911	VLR. DEPENDENTES	189,59
101	IRRF SALARIO	15,00		117,83	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	584,68
106	IRRF ADIANTAMENTO			221,51	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.536,39
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.536,39
123	ADTO. SALARIAL			1.127,29	928	BASE CALCULO DSR	1.223,34
127	ARRED.ANTERIOR			0,12	960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71	961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
			5.537,01	**2.272,01**	963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998	DEDUÇÕES I.R.	774,27

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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00		900	LIQUIDO CREDITADO	2.037,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10		901	FGTS	271,51
96	ARREDONDAMENTO		0,87		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80		905	BASE FGTS	3.393,90
100	INSS SALARIO	12,00		300,67	907	BASE IR MÊS	2.388,30
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28	908	BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,84	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,67
123	ADTO. SALARIAL			978,76	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
127	ARRED.ANTERIOR			0,98	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24	951	BASE SALARIO FAMILIA	3.393,90
			3.394,77	**1.357,77**	961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
					963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,18	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		281,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			39,20
123 ADTO. SALARIAL			918,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.232,08	**1.240,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.992,00
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.	607,20

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		0,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	142,19	
471 FOLGA / FERIADO 100%	24,00	739,42	
100 INSS SALARIO	12,00		389,81
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,47
123 ADTO. SALARIAL			1.152,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,28
505 ATRASOS	10,00		133,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		4.271,51	**1.703,51**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.568,00
901 FGTS	330,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.136,71
905 BASE FGTS	4.136,71
907 BASE IR MÊS	2.957,91
908 BASE DE CALCULO PIS	4.136,71
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	389,81
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.136,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.136,71
928 BASE CALCULO DSR	739,42
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 **Férias 05/05/2025 à 03/06/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	239,40	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	35,91	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
150 FÉRIAS RECIBO		2.911,71	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		970,56	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		372,14	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		31,92	
100 INSS SALARIO	12,00		376,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,73
154 PROVISÃO INSS FERIAS			372,14
155 IRRF FÉRIAS			162,79
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.347,34
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430 DSR POR FALTAS	1,00		79,80
		4.562,59	**4.419,59**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	143,00
901 FGTS	322,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.029,91
905 BASE FGTS	4.029,91
907 BASE IR MÊS	147,63
908 BASE DE CALCULO PIS	4.029,91
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	376,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.029,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.029,91
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.882,28
934 BASE INSS FÉRIAS	3.882,28
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,42	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	70,96	
438 HORA EXTRAS 75%	1,07	30,10	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	12,00		374,32
106 IRRF ADIANTAMENTO			83,39
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.270,16
123 ADTO. SALARIAL			1.095,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.184,00
901 FGTS	320,61
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.007,62
905 BASE FGTS	4.007,62
907 BASE IR MÊS	2.828,82
908 BASE DE CALCULO PIS	4.007,62
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	374,32
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.007,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.007,62
928 BASE CALCULO DSR	369,00
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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	Base Cálculo	
430 DSR POR FALTAS	1,00		98,23	963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		4.204,50	**3.020,50**		

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	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00		900 LIQUIDO CREDITADO	2.180,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85		901 FGTS	284,54
96 ARREDONDAMENTO		0,07		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.556,64
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,36		905 BASE FGTS	3.556,64
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48		907 BASE IR MÊS	2.501,04
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87		908 BASE DE CALCULO PIS	3.556,64
100 INSS SALARIO	12,00		320,20	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	320,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,90	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.556,64
123 ADTO. SALARIAL			1.028,70	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.556,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,61	928 BASE CALCULO DSR	303,48
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96	961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
430 DSR POR FALTAS	1,00		87,96	963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		3.732,63	**1.552,63**		

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	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900 LIQUIDO CREDITADO	2.580,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05		901 FGTS	332,10
96 ARREDONDAMENTO		0,63		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.151,28
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	122,94		905 BASE FGTS	4.151,28
438 HORA EXTRAS 75%	2,00	53,91		907 BASE IR MÊS	2.972,48
471 FOLGA / FERIADO 100%	19,00	585,38		908 BASE DE CALCULO PIS	4.151,28
100 INSS SALARIO	12,00		391,56	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	391,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,47	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.151,28
123 ADTO. SALARIAL			1.152,33	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.151,28
127 ARRED.ANTERIOR			0,88	928 BASE CALCULO DSR	639,29
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67	961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
		4.151,91	**1.571,91**	963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
				998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 **Férias 02/04/2025 à 01/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20		900 LIQUIDO CREDITADO	1.919,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	347,13		901 FGTS	263,83
96 ARREDONDAMENTO		0,86		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.297,75
150 FÉRIAS RECIBO		130,19		905 BASE FGTS	3.297,75
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		43,40		907 BASE IR MÊS	2.198,49
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		17,96		908 BASE DE CALCULO PIS	3.297,75
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84		912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,14
100 INSS SALARIO	12,00		289,14	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.297,75
123 ADTO. SALARIAL			925,68	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.297,75
127 ARRED.ANTERIOR			0,32	933 BASE FGTS FÉRIAS	173,58
154 PROVISÃO INSS FERIAS			17,96	934 BASE INSS FÉRIAS	173,58
155 IRRF FÉRIAS			12,73	961 CUSTO EMPRESA VT	207,00
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			142,90	963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
518 2 VIA DE CARTAO BENEFIC			8,53	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32		
		3.316,58	**1.397,58**		

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	Base Cálculo

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	62,34	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		350,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			49,23
123	ADTO. SALARIAL			1.129,57
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43
			4.593,59	**1.726,59**

Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO 2.867,00
901	FGTS 304,54
902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.806,82
905	BASE FGTS 3.806,82
907	BASE IR MÊS 2.628,02
908	BASE DE CALCULO PIS 3.806,82
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 350,22
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.806,82
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.806,82
928	BASE CALCULO DSR 324,17
961	CUSTO EMPRESA VT 150,40
963	CUSTO EMPRESA VA 552,83
998	DEDUÇÕES I.R. 607,20

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 **Férias 05/04/2025 à 04/05/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.554,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	255,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
150	FÉRIAS RECIBO		461,00	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		153,67	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		60,67	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	160,74	
100	INSS SALARIO	12,00		323,59
123	ADTO. SALARIAL			1.021,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
154	PROVISÃO INSS FERIAS			60,67
155	IRRF FÉRIAS			32,99
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			521,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
			3.646,50	**1.960,50**

Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO 1.686,00
901	FGTS 286,78
902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.584,87
905	BASE FGTS 3.584,87
907	BASE IR MÊS 1.948,59
908	BASE DE CALCULO PIS 3.584,87
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 323,59
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.584,87
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.584,87
933	BASE FGTS FÉRIAS 614,66
934	BASE INSS FÉRIAS 614,66
961	CUSTO EMPRESA VT 122,20
963	CUSTO EMPRESA VA 552,83
998	DEDUÇÕES I.R. 607,20

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		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	136,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,00	707,28	
100	INSS SALARIO	12,00		383,60
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,43
123	ADTO. SALARIAL			1.108,37
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63
			4.085,21	**1.622,21**

Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO 2.463,00
901	FGTS 326,79
902	BASE INSS ATÉ O LIMI 4.084,99
905	BASE FGTS 4.084,99
907	BASE IR MÊS 2.906,19
908	BASE DE CALCULO PIS 4.084,99
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 383,60
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 4.084,99
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 4.084,99
928	BASE CALCULO DSR 707,28
961	CUSTO EMPRESA VT 150,40
963	CUSTO EMPRESA VA 552,83
998	DEDUÇÕES I.R. 607,20

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 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (26/05/2025 - 29/05/2025)** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.652,30	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	265,22	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	9,91	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	51,57	
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	1,00	108,05	
100	INSS SALARIO	12,00		263,85
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			15,42
123	ADTO. SALARIAL			1.163,38

Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO 1.585,00
901	FGTS 246,97
902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.087,05
905	BASE FGTS 3.087,05
907	BASE IR MÊS 1.908,25
908	BASE DE CALCULO PIS 2.979,00
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 263,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 2.979,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 2.979,00
928	BASE CALCULO DSR 51,57

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (26/05/2025 - 29/05/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,05
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		3.087,26	**1.502,26**

Base Cálculo	
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	136,01	
471 FOLGA / FERIADO 100%	24,00	707,28	
100 INSS SALARIO	12,00		383,60
106 IRRF ADIANTAMENTO			45,21
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123 ADTO. SALARIAL			1.133,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,64
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		4.085,29	**1.713,29**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.372,00
901 FGTS	326,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.084,99
905 BASE FGTS	4.084,99
907 BASE IR MÊS	2.906,19
908 BASE DE CALCULO PIS	4.084,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	383,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.084,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.084,99
928 BASE CALCULO DSR	707,28
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 Férias 05/05/2025 à 03/06/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	294,70	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	29,46	
96 ARREDONDAMENTO		0,29	
150 FÉRIAS RECIBO		3.377,01	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.125,66	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		459,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	124,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	648,34	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	241,11	
100 INSS SALARIO	14,00		627,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,26
146 ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			459,00
155 IRRF FÉRIAS			302,23
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.741,44
		7.921,10	**6.751,10**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.170,00
901 FGTS	467,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.840,97
905 BASE FGTS	5.840,97
907 BASE IR MÊS	1.338,29
908 BASE DE CALCULO PIS	5.840,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	627,32
916 FGTS 13º	129,66
917 BASE FGTS 13º	1.620,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.840,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.840,97
928 BASE CALCULO DSR	648,34
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.502,68
934 BASE INSS FÉRIAS	4.502,68
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	627,32

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I** **Salário: 2.820,66**

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	2.820,66	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,03	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
100 INSS SALARIO	12,00		248,81
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123 ADTO. SALARIAL			1.128,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		2.962,60	**1.528,60**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.434,00
901 FGTS	236,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.961,69
905 BASE FGTS	2.961,69
907 BASE IR MÊS	1.833,43
908 BASE DE CALCULO PIS	2.961,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	248,81
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.961,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.961,69
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,36	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	59,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	133,95	
100 INSS SALARIO	9,00		124,16
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,83
188 FALTAS INJUSTIFICADA	10,00		982,33
430 DSR POR FALTAS	10,00		982,33
		3.597,59	**2.148,59**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.449,00
901 FGTS	130,60
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.632,57
905 BASE FGTS	1.632,57
907 BASE IR MÊS	1.632,57
908 BASE DE CALCULO PIS	1.632,57
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	124,16
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.632,57
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.632,57
928 BASE CALCULO DSR	309,43
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	68,97	
438 HORA EXTRAS 75%	2,00	49,22	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	12,00		316,04
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.522,63	**1.495,63**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.027,00
901 FGTS	281,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.521,97
905 BASE FGTS	3.521,97
907 BASE IR MÊS	2.343,17
908 BASE DE CALCULO PIS	3.521,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.521,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.521,97
928 BASE CALCULO DSR	358,65
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	119,01	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	618,87	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	14,00		402,36
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,73
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		4.234,09	**1.582,09**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.652,00
901 FGTS	338,72
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.234,09
905 BASE FGTS	4.234,09
907 BASE IR MÊS	3.055,29
908 BASE DE CALCULO PIS	4.234,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	402,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.234,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.234,09
928 BASE CALCULO DSR	618,87
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,89	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	129,83	
471 FOLGA / FERIADO 100%	24,00	675,13	
100 INSS SALARIO	12,00		361,32
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.900,20	**1.541,20**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.359,00
901 FGTS	311,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.899,31
905 BASE FGTS	3.899,31
907 BASE IR MÊS	2.720,51
908 BASE DE CALCULO PIS	3.899,31
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	361,32
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.899,31
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.899,31
928 BASE CALCULO DSR	675,13
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,67	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	168,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	24,00	877,15	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100 INSS SALARIO	14,00		518,84
101 IRRF SALARIO	15,00		95,99
106 IRRF ADIANTAMENTO			153,75
123 ADTO. SALARIAL			1.037,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		5.066,80	**1.806,80**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.260,00
901 FGTS	405,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.066,13
905 BASE FGTS	5.066,13
907 BASE IR MÊS	3.874,93
908 BASE DE CALCULO PIS	5.066,13
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	518,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.066,13
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.066,13
928 BASE CALCULO DSR	877,15
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,63	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	41,85	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	217,63	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		283,64
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/10			523,69
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.252,61	**2.084,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.168,00
901 FGTS	260,15
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.251,98
905 BASE FGTS	3.251,98
907 BASE IR MÊS	2.294,38
908 BASE DE CALCULO PIS	3.251,98
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	283,64
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.251,98
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.251,98
928 BASE CALCULO DSR	217,63
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.251,98
961 CUSTO EMPRESA VT	205,74
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,53	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	116,26	
471 FOLGA / FERIADO 100%	24,00	604,57	
100 INSS SALARIO	12,00		312,42
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.492,31	**1.558,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.934,00
901 FGTS	279,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.491,78
905 BASE FGTS	3.491,78
907 BASE IR MÊS	2.436,18
908 BASE DE CALCULO PIS	3.491,78
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.491,78
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.491,78
928 BASE CALCULO DSR	604,57
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	189,55
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	691,60

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	59,50	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		646,80	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	14,00		410,00
101 IRRF SALARIO	7,50		14,78
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.749,00
901 FGTS	343,09
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.288,69
905 BASE FGTS	4.288,69
907 BASE IR MÊS	3.233,09
908 BASE DE CALCULO PIS	4.288,69
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	410,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.288,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.288,69
928 BASE CALCULO DSR	309,43

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,31
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430 DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		4.485,49	**1.736,49**

Base Cálculo	
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,18	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	106,57	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	554,19	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		324,40
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430 DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.767,76	**1.609,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.158,00
901 FGTS	287,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.591,66
905 BASE FGTS	3.591,66
907 BASE IR MÊS	2.536,06
908 BASE DE CALCULO PIS	3.591,66
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	324,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.591,66
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.591,66
928 BASE CALCULO DSR	554,19
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.679,62
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,92	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	106,57	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	554,19	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		348,39
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.792,49	**1.404,49**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.388,00
901 FGTS	303,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.791,57
905 BASE FGTS	3.791,57
907 BASE IR MÊS	2.735,97
908 BASE DE CALCULO PIS	3.791,57
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	348,39
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.791,57
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.791,57
928 BASE CALCULO DSR	554,19
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 **Férias 04/04/2025 à 03/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	27,00	2.375,10	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	118,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
150 FÉRIAS RECIBO		297,64	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		99,21	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		36,97	
100 INSS SALARIO	12,00		240,29
123 ADTO. SALARIAL			950,03
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
154 PROVISÃO INSS FERIAS			36,97
155 IRRF FÉRIAS			12,92
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			346,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
		2.928,13	**1.589,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.339,00
901 FGTS	231,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.890,70
905 BASE FGTS	2.890,70
907 BASE IR MÊS	1.543,82
908 BASE DE CALCULO PIS	2.890,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	240,29
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.890,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.890,70
933 BASE FGTS FÉRIAS	396,85
934 BASE INSS FÉRIAS	396,85
961 CUSTO EMPRESA VT	131,60
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 **Férias 05/05/2025 à 03/06/2025** **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 **Férias 05/05/2025 à 03/06/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	187,90	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	9,39	
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
150 FÉRIAS RECIBO		2.143,20	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		714,40	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		246,97	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	39,66	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,30	206,26	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	82,30	176,15	
100 INSS SALARIO	12,00		295,61
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
154 PROVISÃO INSS FERIAS			246,97
155 IRRF FÉRIAS			23,69
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.586,94
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		62,63
430 DSR POR FALTAS	1,00		62,63
		3.724,27	**3.279,27**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	445,00
901 FGTS	268,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.351,70
905 BASE FGTS	3.351,70
907 BASE IR MÊS	494,10
908 BASE DE CALCULO PIS	3.351,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	295,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.351,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.351,70
928 BASE CALCULO DSR	206,26
933 BASE FGTS FÉRIAS	2.857,60
934 BASE INSS FÉRIAS	2.857,60
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.332,39
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,58	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,63	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,00	304,91	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	83,27	
100 INSS SALARIO	9,00		195,00
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.420,34	**947,34**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.473,00
901 FGTS	193,58
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.419,76
905 BASE FGTS	2.419,76
907 BASE IR MÊS	1.668,16
908 BASE DE CALCULO PIS	2.419,76
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	195,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.419,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.419,76
928 BASE CALCULO DSR	304,91
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 **Férias 03/04/2025 à 02/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	28,00	2.463,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	123,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,11	
150 FÉRIAS RECIBO		195,88	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		65,30	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		24,24	
100 INSS SALARIO	12,00		235,09
123 ADTO. SALARIAL			985,22
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
154 PROVISÃO INSS FERIAS			24,24
155 IRRF FÉRIAS			8,10
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			228,84
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		2.871,75	**1.482,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.389,00
901 FGTS	227,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.847,40
905 BASE FGTS	2.847,40
907 BASE IR MÊS	1.601,00
908 BASE DE CALCULO PIS	2.847,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	235,09
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.847,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.847,40
933 BASE FGTS FÉRIAS	261,18
934 BASE INSS FÉRIAS	261,18
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.770,95
961 CUSTO EMPRESA VT	126,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53863 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.782,00
901 FGTS	239,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.992,50

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53863 9 **Demissão:**

			2.993,42	1.211,42	**Base Cálculo**	
					921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.992,50
					961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
					963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (17/04/2025 - 04/07/2025) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96	ARREDONDAMENTO		0,21		900 LIQUIDO CREDITADO	39,00
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	1,00	121,30		901 FGTS	9,71
100	INSS SALARIO	7,50		9,09	902 BASE INSS ATÉ O LIMI	121,30
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78	905 BASE FGTS	121,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,64	907 BASE IR MÊS	121,30
			121,51	**82,51**	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	9,09
					961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
					963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (04/05/2025 - 06/05/2025) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.835,40		900 LIQUIDO CREDITADO	2.095,00
53	AUX. DOENCA	7,00	670,32		901 FGTS	272,17
96	ARREDONDAMENTO		0,99		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.402,14
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	85,37		905 BASE FGTS	3.402,14
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	443,97		907 BASE IR MÊS	2.444,54
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		367,08		908 BASE DE CALCULO PIS	3.402,14
100	INSS SALARIO	12,00		301,66	911 VLR. DEPENDENTES	758,36
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	301,66
123	ADTO. SALARIAL			957,60	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.402,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,59	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.402,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40	928 BASE CALCULO DSR	443,97
			3.403,13	**1.308,13**	961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
					963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998 DEDUÇÕES I.R.	1.060,02

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	Base Cálculo	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.880,00
96	ARREDONDAMENTO		0,77		901 FGTS	268,34
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	65,68		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.354,26
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	46,88		905 BASE FGTS	3.354,26
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,70		907 BASE IR MÊS	2.175,46
100	INSS SALARIO	12,00		295,92	908 BASE DE CALCULO PIS	3.354,26
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	295,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,11	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.354,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.354,26
			3.355,03	**1.475,03**	928 BASE CALCULO DSR	341,58
					961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
					963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 Férias 02/04/2025 à 01/05/2025 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20		900 LIQUIDO CREDITADO	1.573,00
96	ARREDONDAMENTO		0,69		901 FGTS	232,64
150	FÉRIAS RECIBO		98,26		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.908,05
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		32,76		905 BASE FGTS	2.908,05
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,17		907 BASE IR MÊS	1.851,36
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84		908 BASE DE CALCULO PIS	2.908,05

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 **Férias 02/04/2025 à 01/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	12,00		242,37
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			925,68
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
154 PROVISÃO INSS FERIAS			12,17
155 IRRF FÉRIAS			4,12
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			114,73
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
		2.920,92	**1.347,92**

Base Cálculo	
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	242,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.908,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.908,05
933 BASE FGTS FÉRIAS	131,01
934 BASE INSS FÉRIAS	131,01
961 CUSTO EMPRESA VT	189,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		238,14
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,46	**1.244,46**

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	379,18
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	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	617,32

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		0,26	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	55,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,00	290,39	
100 INSS SALARIO	9,00		177,50
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.225,49	**930,49**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.295,00
901 FGTS	178,01
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.225,23
905 BASE FGTS	2.225,23
907 BASE IR MÊS	1.473,63
908 BASE DE CALCULO PIS	2.225,23
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	177,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.225,23
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.225,23
928 BASE CALCULO DSR	290,39
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.225,23
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	74,45	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,40	387,18	
100 INSS SALARIO	9,00		187,88
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,64
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.341,36	**1.090,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.251,00
901 FGTS	187,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.340,63
905 BASE FGTS	2.340,63
907 BASE IR MÊS	1.589,03
908 BASE DE CALCULO PIS	2.340,63
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	187,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.340,63
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.340,63
928 BASE CALCULO DSR	387,18
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 **Férias 03/05/2025 à 01/06/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	87,97	
96 ARREDONDAMENTO		0,68	
150 FÉRIAS RECIBO		2.782,85	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		927,61	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		342,21	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	147,63	
471 FOLGA / FERIADO 100%	32,00	767,70	
100 INSS SALARIO	14,00		469,51
127 ARRED.ANTERIOR			0,68
154 PROVISÃO INSS FERIAS			342,21
155 IRRF FÉRIAS			105,94
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.262,31
		5.056,65	**4.180,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	876,00
901 FGTS	377,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.713,77
905 BASE FGTS	4.713,77
907 BASE IR MÊS	1.003,30
908 BASE DE CALCULO PIS	4.713,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	469,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.713,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.713,77
928 BASE CALCULO DSR	767,70
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.710,47
934 BASE INSS FÉRIAS	3.710,47
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,43	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	58,82	
438 HORA EXTRAS 75%	2,00	41,98	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100 INSS SALARIO	12,00		253,85
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,28
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.004,13	**1.310,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.694,00
901 FGTS	240,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.003,70
905 BASE FGTS	3.003,70
907 BASE IR MÊS	1.948,10
908 BASE DE CALCULO PIS	3.003,70
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	253,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.003,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.003,70
928 BASE CALCULO DSR	305,88
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000087 GILSON JOSE DIAS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	101,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	527,80	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		328,78
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.628,50	**1.385,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.243,00
901 FGTS	290,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.628,16
905 BASE FGTS	3.628,16
907 BASE IR MÊS	2.572,56
908 BASE DE CALCULO PIS	3.628,16
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	328,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.628,16
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.628,16
928 BASE CALCULO DSR	527,80
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,32	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	48,21	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	250,70	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,87	
100 INSS SALARIO	12,00		271,14
123 ADTO. SALARIAL			1.002,82
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
522 COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			75,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18
		3.148,15	**1.350,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.798,00
901 FGTS	251,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.147,83
905 BASE FGTS	3.147,83
907 BASE IR MÊS	2.145,01
908 BASE DE CALCULO PIS	3.147,83
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	271,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.147,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.147,83
928 BASE CALCULO DSR	250,70
961 CUSTO EMPRESA VT	221,25

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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:**

Base Cálculo		
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

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	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	81,10	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	421,77	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	12,00		281,25
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
			3.232,11	**1.237,11**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.995,00
901	FGTS	258,56
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.232,03
905	BASE FGTS	3.232,03
907	BASE IR MÊS	2.322,31
908	BASE DE CALCULO PIS	3.232,03
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,25
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.232,03
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.232,03
928	BASE CALCULO DSR	421,77
961	CUSTO EMPRESA VT	5.940,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

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	30,00	2.000,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
100	INSS SALARIO	9,00		157,23
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			40,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
			2.000,60	**997,60**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.003,00
901	FGTS	160,00
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.000,00
905	BASE FGTS	2.000,00
907	BASE IR MÊS	1.200,00
908	BASE DE CALCULO PIS	2.000,00
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	157,23
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.000,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.000,00
961	CUSTO EMPRESA VT	270,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mai/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1552,00	154.798,52	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	97,00	14.678,87	
53	AUX. DOENCA	7,00	670,32	
96	ARREDONDAMENTO		29,18	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		15.473,75	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		5.157,90	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		1.975,14	
300	INSUF.DE SALDO		3.990,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	769,20	3.915,59	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	632,20	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		646,80	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	18,07	513,29	
471	FOLGA / FERIADO 100%	689,70	19.848,78	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1780,96	5.676,26	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.197,54	
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	2,00	229,35	
100	INSS SALARIO			20.344,92
101	IRRF SALARIO			2.365,35
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			769,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.271,43
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			7.082,91
123	ADTO. SALARIAL			57.244,40
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			31,57
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			1.975,14
155	IRRF FÉRIAS			825,79
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			17.830,72
188	FALTAS INJUSTIFICADA	19,00		1.795,73
301	INSUF.SALARIO ANTER.			2.993,22
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO			523,69
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			2.114,25
430	DSR POR FALTAS	19,00		1.795,73
505	ATRASOS	10,00		133,95
518	2 VIA DE CARTAO BENEFIC			8,53
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			75,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			23,60
			236.338,10	**122.906,10**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	113.432,00
901	FGTS	18.195,36
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	216.839,48
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
905	BASE FGTS	227.442,01
907	BASE IR MÊS	143.259,68
908	BASE DE CALCULO PIS	224.177,82
911	VLR. DEPENDENTES	3.791,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	20.344,92
916	FGTS 13º	129,66
917	BASE FGTS 13º	1.620,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	224.177,82
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	224.177,82
928	BASE CALCULO DSR	20.362,07
933	BASE FGTS FÉRIAS	20.631,66
934	BASE INSS FÉRIAS	20.631,66
951	BASE SALARIO FAMILIA	17.654,07
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	3.879,78
961	CUSTO EMPRESA VT	16.322,90
963	CUSTO EMPRESA VA	32.064,14
998	DEDUÇÕES I.R.	38.530,65

59 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	20.344,92	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	49.065,34	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	10.088,00	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**79.627,42**
FGTS - Folha:	18.195,36	
FGTS - 13º:	129,66	
Total FGTS:		**18.325,02**
IRRF ref. MAI/2025 - Folha:	2.365,35	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**2.365,35**
PIS - Folha:		**2.241,77**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual