

2025

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

JULHO

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 ?

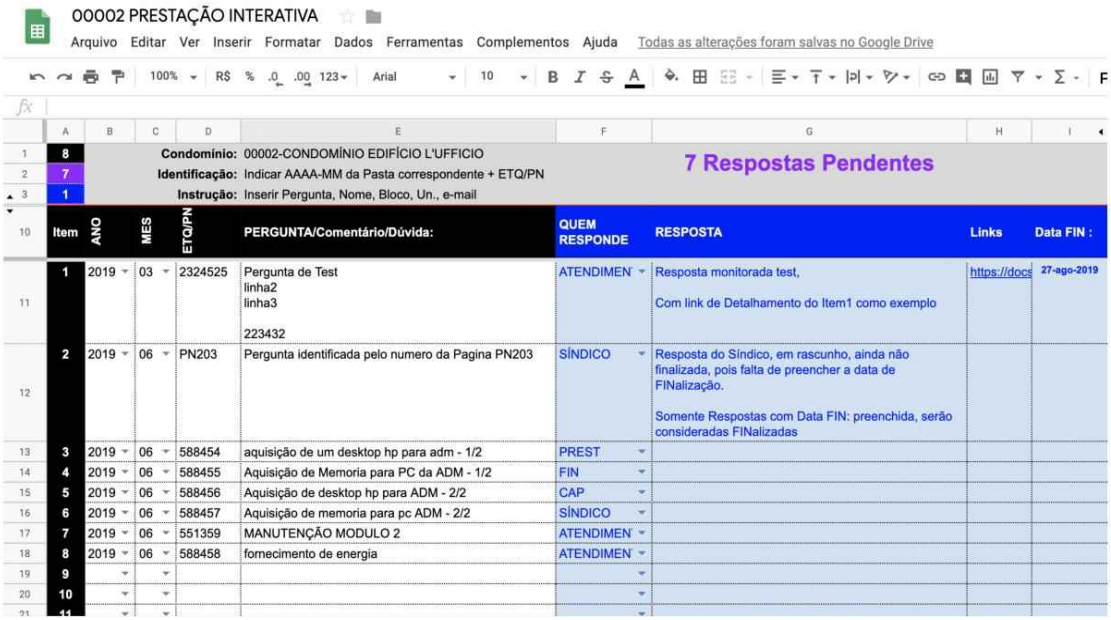
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

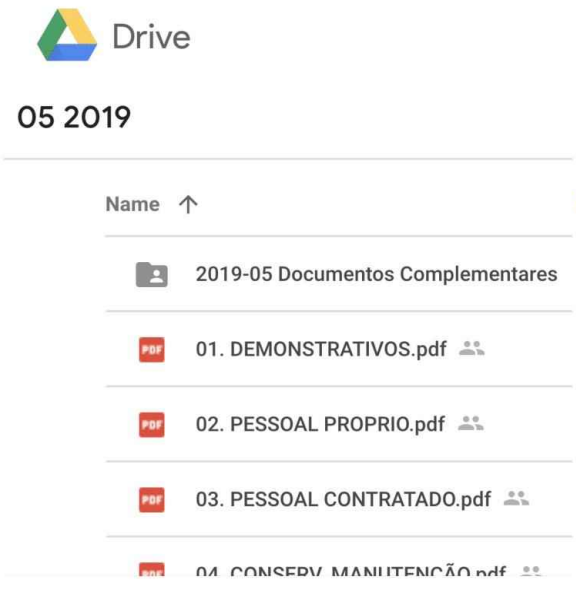
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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

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 250

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 269

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 312

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 318

Relação de Recibos 338

Extrato Bancário

Extrato Bancário 388

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 480

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Certidão

Certidão 1218

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1222



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

Voltar ao índice

VOCÊ JÁ CONHECE O BOLETO ELETRÔNICO?

Boleto Eletrônico é a nova ferramenta da **BBZ** para facilitar o seu dia-a-dia e evitar atrasos.

Acesse o site **BBZ.com.br/boleto** do seu **computador** ou **celular** digite seu **cpf/cnpj** e pronto!
Todos os boletos em aberto cadastrados no seu CPF/CNPJ na sua mão em qualquer lugar, a qualquer hora.



BBZ.com.br/**boleto**

Detalhamento das verbas condominiais
Valor do seu boleto | Linha digitável



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

EVITE FRAUDE NO BOLETO

PAGUE EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO TITULAR

BOLETO ELETRÔNICO DDA

Cadastre o **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** no **BANCO** do **TITULAR PRINCIPAL!**

O **TITULAR PRINCIPAL** poderá autorizar cada Boleto Eletrônico DDA quando quiser (antes ou até o vencimento) direto no banco dele.

PARA EVITAR O BOLETO FRAUDADO:

SEMPRE efetue o **PAGAMENTO** via **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** **EXCLUSIVAMENTE** no **BANCO DO TITULAR!**

Saiba mais: BBZ.com.br/DDA



BBZ.com.br/boleto

BBZ.com.br/boleto disponibiliza **DETALHAMENTO DAS VERBAS** condominiais que compõem o valor do seu boleto, além da Linha Digitável. Assim você possui uma informação completa.

Sugerimos que você sempre **CONFIRA** a Linha Digitável do **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** com a Linha Digitável BBZ.com.br/boleto, além do valor total, vencimento, beneficiário, bloco, unidade e os demais dados essenciais.

DUAS FONTES CONFIÁVEIS E INDEPENDENTES, ISTO É:
AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice



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

Voltar ao índice



Ouvidoria BBZ

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

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

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

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

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

Voltar ao índice



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

Voltar ao índice



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

Voltar ao índice

EVITE GOLPES DE COBRANÇA FALSA

NUNCA PAGUE PARA BENEFICIÁRIO FINAL DIFERENTE DO SEU CONDOMÍNIO!

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



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CONDOMINIAL

SOLICITE AGORA A SUA!



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

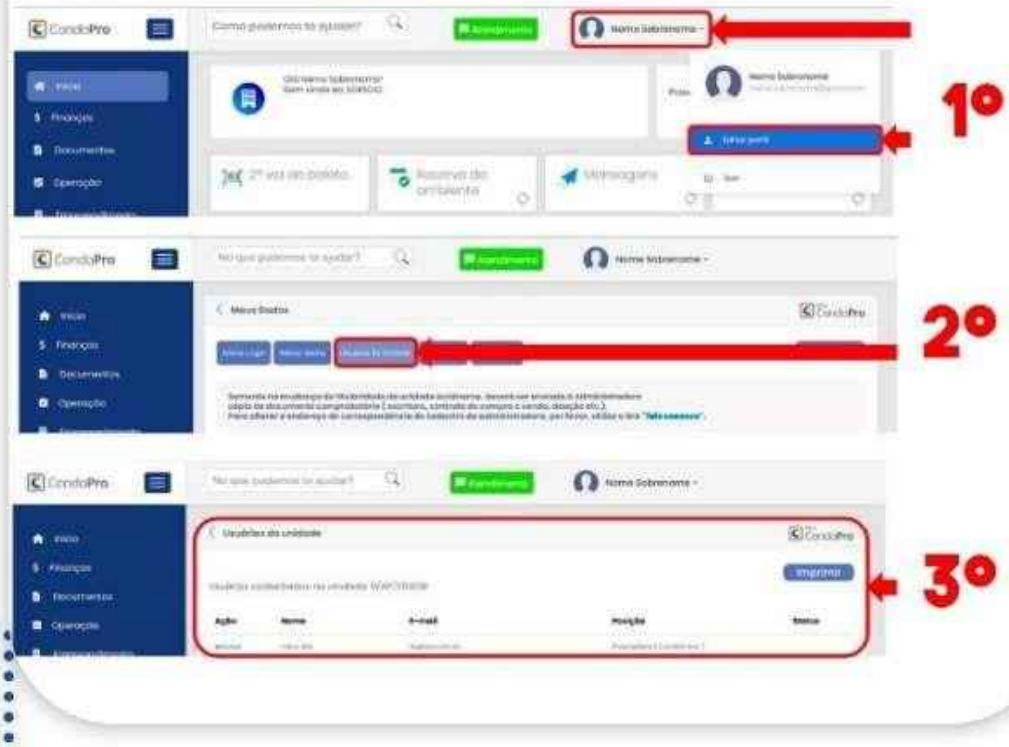


BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

CONFIRA OS USUÁRIOS DA SUA UNIDADE NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

BBZ.com.br/area-do-cliente



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

Termo de Verificação

São Paulo, 31 de julho de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
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



SALDO DISPONÍVEL

AC: Representante Legal do empreendimento

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

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Solicite aplicação no link abaixo:

BBZ.com.br/links/aplica



Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	1.163.224,74	696.393,55	472.334,41	1.387.283,88
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	170.980,93	0,00	38.021,75	132.959,18
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	29.910,02	21.424,30	15.941,39	35.392,93
EVENTOS	2.406,00	3.000,00	0,00	5.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	639.991,02	131.742,52	3.000,00	768.733,54
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	250.335,71	0,00	0,00	250.335,71
SEGURANÇA	246.936,11	4.195,83	254,78	250.877,16
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**2.681.041,08**	**856.756,20**	**529.552,33**	**3.008.244,95**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025	4.296.435,91	143.558,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	298.740,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	212.550,00	151.710,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-4.680,00	
	4.837.365,91	594.008,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025		4.243.357,91

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		1.163.224,74
ASSOCIADOS EM ATRASO		60.116,80
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		297.779,20
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		151.710,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		111.923,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		6.138,36
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		10.068,34
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		38.867,98
REEMBOLSO		5.726,06
CUSTAS		339,21
HONORÁRIOS		1.846,45
DESCONTOS ASSOCIADOS	481,84	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.558,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.469,77
JUROS ASSOCIADOS		262,57
MULTAS ASSOCIADOS		899,48
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		1.170,00
PESSOAL/SALÁRIOS	155.149,28	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	109.521,68	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	44.971,01	
PESSOAL/FÉRIAS	24.181,60	
PESSOAL/RESCISÃO	30.174,73	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	12.803,73	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	34.385,46	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	10.760,21	
MANUTENCAO/MATERIAIS	3.357,35	
MANUTENCAO/SERVICOS	370,83	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	180,99	
MANUTENCAO	20.851,08	
SEGURANCA/CONTRATOS	7.255,60	
VEICULOS/CONSUMO	6.741,32	
COMUNICACAO/EVENTOS	2.730,05	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.290,78	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	5.497,65	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	111,06	
TOTAIS	472.816,25	1.860.100,13
SALDO ATUAL CREDOR		1.387.283,88

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		170.980,93
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	4.421,10	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	33.600,65	
TOTAIS	38.021,75	170.980,93
SALDO ATUAL CREDOR		132.959,18

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025	22.432,04	598,34
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.570,64	8.804,74
	32.002,68	9.403,08
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025		22.599,60

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		29.910,02
ASSOCIADOS EM ATRASO		491,41

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		8.804,74
RECEITAS DIVERSAS		12.000,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		106,93
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		1,42
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		1,46
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		1,68
MULTAS ASSOCIADOS		16,66
ÁGUA	3.536,88	
COBRANÇA DE ÁGUA	12.404,51	
TOTAIS	15.941,39	51.334,32
SALDO ATUAL CREDOR		35.392,93

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		2.406,00
EVENTOS		3.000,00
TOTAIS	0,00	5.406,00
SALDO ATUAL CREDOR		5.406,00

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/06/2025	15.900,00	7.350,00
TAC / MEIO AMBIENTE	126.600,00	116.550,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-3.450,00	
	139.050,00	123.900,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025		15.150,00

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		639.991,02
ASSOCIADOS EM ATRASO		3.300,00
TAC / MEIO AMBIENTE		116.550,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		4.050,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		78,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		7,24
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		73,82
RENDIMENTOS		3.042,01
MULTAS ASSOCIADOS		441,45
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		4.200,00
TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	
TOTAIS	3.000,00	771.733,54
SALDO ATUAL CREDOR		768.733,54

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		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 30/06/2025	3.309,27	
	4.412,36	0,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025		4.412,36

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		250.335,71
TOTAIS	0,00	250.335,71
SALDO ATUAL CREDOR		250.335,71

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		246.936,11
RENDIMENTOS		4.195,83
SEGURANÇA	254,78	
TOTAIS	254,78	251.131,94
SALDO ATUAL CREDOR		250.877,16

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	1.639.364,73
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	244.262,77
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	336.779,03
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,55
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	942,62
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	438.653,30
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	348.197,11
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	3.008.244,95

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
		15621157	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193672	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.080,00**
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
		15193675	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**43.901,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193676	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.499,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**65.481,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461723	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461724	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461725	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461726	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461727	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461728	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461729	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461730	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461731	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461732	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461733	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461734	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461735	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461736	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461737	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461738	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472590	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472591	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472592	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472593	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472594	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472595	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472596	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472597	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472598	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472599	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472620	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472621	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472622	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472623	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472624	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472625	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472626	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472627	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472628	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472629	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472630	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472631	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472632	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472633	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472634	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347676	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247784	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480538	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632037	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793311	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903702	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079297	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217467	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390724	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639611	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782697	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934863	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105842	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278153	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447429	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448532	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449082	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449638	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450189	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573895	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574444	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576089	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576652	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742470	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743015	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743561	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744108	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744653	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745204	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193681	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.432,60**
IB 000011		15824464	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**45.212,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IC 000008	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000008	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
	A	12745100	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	158,86	158,86
	A	17096412	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	198,94	198,94
	A	12745651	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.457,05**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**19.374,05**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743569	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744116	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744661	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745212	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955795	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193689	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.478,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		12745213	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955796	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956341	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956886	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957431	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957976	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958521	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192055	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192600	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193145	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193690	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.824,60**
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
		15824467	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,54 M³	6,22	786,22
					Total da unidade:	**2.397,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449094	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449650	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450201	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573907	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574456	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575553	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576101	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576664	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742482	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743027	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743573	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744120	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744665	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745216	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955799	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008		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
		15193693	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15193694	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**134.703,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473171	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473172	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743577	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744124	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744669	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745220	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955803	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956348	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957438	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957983	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958528	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192062	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192607	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193152	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193697	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.791,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576670	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742488	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743033	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743579	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744126	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744671	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745222	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955805	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956350	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957440	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193699	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.791,60**
IE 000007	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	264,33	264,33
	A	16975922	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	65,87	65,87
	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:	**2.383,98**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011	A	08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549827	30/11/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473291	30/12/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549828	30/12/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473292	30/01/2022	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	09217495	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390752	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639639	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782725	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934891	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278181	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447448	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10447998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448551	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449101	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449657	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450208	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11573914	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574463	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575560	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576108	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576671	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742489	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743034	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743580	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744127	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744672	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745223	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955806	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956351	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956896	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957441	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14531639	25/01/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 02/48	1.103,09	1.103,09
		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
		15193700	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15824473	25/07/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 08/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**35.215,62**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**115.342,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		14531641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		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
		15621195	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824475	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	792,12
					Total da unidade:	**29.433,14**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**29.823,14**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743592	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744139	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744684	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745235	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955818	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956363	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957453	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957998	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192077	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192622	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193167	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193712	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.031,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743593	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744140	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744685	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745236	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955819	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956364	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957454	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957999	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958544	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192078	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192623	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193168	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193713	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
IH 000008		15193714	25/07/2025	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
		15193715	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.575,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15193716	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.258,60**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**141.256,90**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	09782748	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934914	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105893	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278204	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447467	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448570	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449120	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449676	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450227	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573933	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574482	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575031	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575579	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576127	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576690	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742508	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743053	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743599	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744146	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744691	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745242	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955825	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956370	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956915	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957460	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958005	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958550	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192084	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192629	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193174	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193719	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**11.251,60**
			Total do Bloco: BLOCO IK		**11.251,60**
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
	15621210	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	15193727	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**1.080,00**
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
	15621211	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	15193728	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**1.080,00**
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
	15193730	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**7.221,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007		13955837	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956382	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956927	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957472	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15621213	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193731	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.521,60**
IL 000008		11575044	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575592	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576140	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576703	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742521	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743066	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743612	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744159	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744704	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745255	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955838	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956383	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956928	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957473	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958018	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958563	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192097	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192642	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193187	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193732	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.221,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**24.124,80**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576705	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742523	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193734	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.791,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004		12744162	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744707	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745258	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955841	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956386	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956931	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957476	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958021	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958566	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192100	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193190	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193735	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.791,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574499	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575596	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576144	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576707	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742525	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743070	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743616	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744163	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744708	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745259	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955842	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957477	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958022	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958567	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192101	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15193736	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.941,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576708	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742526	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743071	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743617	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744164	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744709	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745260	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955843	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956388	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956933	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957478	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958023	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958568	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192102	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192647	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193192	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193737	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.551,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**121.076,40**
IP 000001	J	08474837	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474838	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474839	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001		08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347753	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480611	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632111	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793385	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903776	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079371	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217541	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390798	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639685	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782771	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934937	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105916	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278227	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447487	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448037	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448590	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449140	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449696	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450247	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573953	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574502	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576147	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576710	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742527	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743072	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743618	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744165	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745261	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955844	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956389	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193738	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.391,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474907	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474908	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474909	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474910	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474911	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474912	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474913	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474914	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474915	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474916	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474917	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474918	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474919	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474920	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474921	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743620	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744167	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744712	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193740	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.408,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448593	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449143	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449699	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450250	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573956	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574505	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576713	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742530	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743621	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193741	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.175,60**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**119.975,80**
IR 000002		15193745	25/07/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		12743629	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744176	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744721	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745272	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955855	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956400	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956945	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957490	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958035	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958580	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192114	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192659	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193204	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193749	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.108,60**
				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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004		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
		15193753	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.499,60**
IS 000007		15621231	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824484	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**21.429,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576728	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742545	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743636	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744183	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193756	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006		15824488	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**41.727,40**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**76.729,00**
J 000001		09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506599	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13320105	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955672	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**6.892,40**
J 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
		15621241	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193760	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.573,60**
J 000005		15824787	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**17.246,00**
JA 000005		15193761	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JA 000006	J	08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576734	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742551	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743642	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744189	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744734	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745285	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955868	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956413	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956958	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957503	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958048	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193762	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.860,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576735	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742552	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743097	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743643	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744190	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744735	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745286	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955869	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956414	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956959	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957504	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15621246	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193763	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.633,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**72.884,20**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000003		15824493	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
JB 000006	J	08463911	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463912	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463913	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463914	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463915	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463916	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463917	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463918	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743647	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744194	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744739	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745290	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006		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
		15193767	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.408,60**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007		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
		15193768	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.408,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010		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
		15193770	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.734,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**111.331,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743651	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744198	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744743	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745294	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955877	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956422	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956967	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957512	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958057	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958602	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192136	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192681	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193226	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193771	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**48.108,60**
JC 000007	15824497	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**780,00**
JC 000009	08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		15193772	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.207,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**71.096,20**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576751	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742568	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743659	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744206	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744751	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001		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
		15193779	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.032,60**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448634	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449184	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449740	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450291	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573997	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574546	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575095	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575643	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576191	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576754	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742571	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743116	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743662	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744209	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744754	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745305	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955888	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956433	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956978	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957523	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958068	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958613	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192147	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192692	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193237	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193782	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.598,60**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448639	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449189	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449745	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450296	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574002	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574551	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576759	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742576	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743667	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744214	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744759	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745310	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955893	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956438	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956983	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957528	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193787	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**101.144,80**
JF 000001		15604352	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	483,35	1.263,35
					Total da unidade:	**1.263,35**
JF 000003		15368638	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15621273	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193788	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.080,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105989	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278300	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447538	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448641	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449191	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449747	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450298	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574004	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574553	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575102	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575650	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576198	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576761	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742578	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743123	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193789	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.791,60**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743671	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744218	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744763	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745314	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955897	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
					Total da unidade:	**32.513,60**
JF 000011		15193792	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**64.038,55**
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**
JH 000009		15193796	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.684,00**
JK 000005		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
		15193800	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
JK 000006		15824514	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**1.710,00**
JL 000001		15193804	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JL 000005		15824517	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	841,76
					Total da unidade:	**841,76**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576216	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576779	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742596	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743141	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743687	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744234	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744779	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745330	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955913	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956458	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957003	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15621304	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193807	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.301,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476532	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476533	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347861	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247968	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480716	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632216	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793490	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903882	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079477	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217647	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390905	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639791	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782878	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935044	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106023	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278334	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447557	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448107	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448660	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449210	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449766	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450317	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574023	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574572	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575121	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575669	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576217	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576780	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742597	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743142	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743688	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744235	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744780	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745331	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955914	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956459	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957004	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957549	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958094	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958639	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192173	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192718	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193263	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193808	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010		15193265	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193810	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.504,60**
JL 000011	A	08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
	A	08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	A	08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	A	08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	A	08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	A	08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	A	08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	A	08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
	A	08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	A	08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	A	08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	A	08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	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	

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 165 M³	1.034,35	1.718,35
	J	11213074	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 310 M³	2.085,60	2.769,60
	A	11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
	A	11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
	A	11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
	A	11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12142302	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12338197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
	A	12506334	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12742089	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123820	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13319840	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
	A	13502134	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13782753	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
	A	13955407	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14153073	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338606	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531685	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14759307	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		14977768	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		15191667	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380480	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604370	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824519	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**55.609,25**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**156.648,81**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476726	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347867	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247974	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480722	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632222	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793496	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903888	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079483	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217653	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390911	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639797	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782884	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935050	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106029	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278340	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447561	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448111	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448664	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449214	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449770	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450321	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574027	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574576	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575125	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575673	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576221	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576784	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742601	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743146	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743692	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744239	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744784	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745335	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955918	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193812	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.386,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	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
	15193813	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**28.386,60**
JM 000005	08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743695	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744242	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744787	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745338	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955921	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956466	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957011	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957556	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958101	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958646	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192180	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192725	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193270	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193815	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**25.650,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217658	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390916	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639802	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782889	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935055	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106034	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278345	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447566	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448669	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449219	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449775	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450326	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574032	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574581	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575130	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575678	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576226	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576789	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742606	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743151	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743697	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744244	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744789	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745340	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955923	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956468	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957013	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957558	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958103	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958648	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192182	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192727	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193272	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193817	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.024,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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
	A	15871400	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	238,72	238,72
	A	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	124,17	124,17
	A	16155571	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	119,83	119,83
	A	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	8,30	8,30
	A	16360681	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	235,70	235,70
	A	08488500	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08488501	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	149,64	149,64
	A	16624921	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	94,36	94,36
	A	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	66,46	66,46
	A	16830614	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	177,54	177,54
	A	08488505	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08488506	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	237,26	237,26
	A	17116431	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	6,74	6,74
	A	08488507	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08488508	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08488509	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	A	10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448670	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449220	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449776	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450327	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574033	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574582	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575679	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576227	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576790	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742607	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743152	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744245	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744790	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745341	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955924	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956469	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957014	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957559	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958104	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958649	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192183	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15192728	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15193273	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.097,32**
JM 000009		15193274	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15621309	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193819	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782893	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935059	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106038	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278349	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447570	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448673	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449779	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450330	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574036	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574585	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575134	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575682	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576230	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576793	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742610	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743155	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743701	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744248	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744793	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745344	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955927	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956472	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957017	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957562	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958107	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958652	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192186	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192731	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193276	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193821	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.908,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**189.384,32**
JP 000004		15824521	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,802 M³	55,36	835,36
					Total da unidade:	**835,36**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	A	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	98,33	98,33
	A	16721131	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	243,67	243,67
	A	10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575686	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12744252	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955931	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956476	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957021	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957566	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958111	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192735	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193825	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.966,19**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743706	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744253	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744798	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745349	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955932	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956477	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957022	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957567	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958112	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958657	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192191	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192736	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193281	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193826	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.108,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743707	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744254	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744799	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745350	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955933	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956478	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957023	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957568	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958113	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958658	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192192	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192737	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193282	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193827	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.108,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**108.018,75**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448681	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449231	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449787	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450338	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574044	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574593	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575142	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575690	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576238	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576801	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742618	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743163	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743709	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744256	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744801	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745352	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955935	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956480	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957025	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957570	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958115	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958660	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192194	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192739	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193284	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193829	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
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
		15621320	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193831	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**36.471,60**
JS 000005		08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	129,50	129,50
		16952169	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	35,50	35,50
		08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
		08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
		08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
		08489160	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	08489161	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08489162	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08489163	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08489168	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08489169	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08489170	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08489171	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08489172	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08489173	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489174	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489175	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08489176	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08489177	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08489178	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08489179	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08489180	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08489181	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08489182	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08489183	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08489184	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08489185	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08489186	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08489187	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08489188	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08489189	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08489190	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08489191	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08489192	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08489193	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08489194	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08489195	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08489196	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08489197	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08489198	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08489199	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08489200	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08489201	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08489202	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08489203	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08489204	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08489205	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08489206	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08489207	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08489208	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08489209	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489222	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489223	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489224	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489225	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489226	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489227	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489228	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489229	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489230	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489231	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489232	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347902	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248009	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		08903923	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079517	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217686	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390944	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639830	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782917	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935083	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106062	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278373	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447587	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448137	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448690	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449240	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449796	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450347	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574053	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574602	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575151	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575699	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576247	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576810	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742627	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743172	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743718	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744265	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744810	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745361	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955944	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956489	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957579	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958124	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958669	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192203	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192748	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193293	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193838	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
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		**37.725,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08465122	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08465123	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08465124	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08465125	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08465126	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08465127	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08465128	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08465129	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08465130	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08465131	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08465132	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08465133	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08465134	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08465135	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08489305	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08489306	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08489307	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08489308	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489309	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489310	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08489311	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08489312	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08489313	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		14759317	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 201 M³	1.295,35	2.010,95
					Total da unidade:	**17.879,95**
JV 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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574059	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574608	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575157	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575705	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576816	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742633	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743724	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744271	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193844	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:		**28.791,60**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**46.671,55**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465276	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465277	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465278	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465279	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465280	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465281	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465282	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465283	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465284	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465285	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465286	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465287	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465288	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465289	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465290	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465291	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465292	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465293	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465294	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465295	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465296	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489391	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489392	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489393	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489394	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489395	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489396	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489397	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489398	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489399	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489400	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489401	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489402	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489403	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489404	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		11576257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576820	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742637	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743728	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744275	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744820	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745371	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955954	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956499	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957044	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957589	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958134	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958679	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192213	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192758	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193303	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193848	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.864,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489513	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489514	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489515	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347923	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248030	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480778	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632278	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793552	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903944	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079538	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217707	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390965	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639851	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782938	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935104	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106083	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278394	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447600	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448150	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448703	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449253	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449809	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450360	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574066	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574615	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575164	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575712	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576260	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576823	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742640	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743185	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743731	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744278	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744823	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745374	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955957	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956502	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957047	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957592	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193851	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.396,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489585	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489586	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489587	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489588	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489589	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347924	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248031	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480779	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632279	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793553	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903945	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079539	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390966	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448704	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449254	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449810	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450361	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574067	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574616	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575165	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575713	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576261	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576824	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742641	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743186	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743732	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744279	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744824	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745375	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955958	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956503	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957048	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957593	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958138	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958683	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192217	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192762	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193307	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193852	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
JZ 000009	A	13958687	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192221	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368738	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15192766	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	268,12	268,12
	A	16051750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	121,88	121,88
	A	15618169	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	A	15193311	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15621350	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	A	15193856	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.367,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000010		15380496	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604386	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824535	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**5.225,60**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**123.856,20**
N 000007		15824541	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08489634	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489635	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489636	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489637	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489638	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489639	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	15193860	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**45.408,60**
N 000016	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		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	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	156,54	156,54
	A	17129766	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	166,96	166,96
	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
		15193861	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.881,48**
				Total do Bloco: BLOCO N		**79.070,08**
NA 000001		15368756	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193862	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
NA 000002		15368757	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193863	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008		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
		15193867	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.905,60**
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
		15621369	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193868	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.205,60**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**17.191,20**
NB 000008	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	139,28	139,28
	A	17129765	25/11/2021	CONTR NOV/21	116,72	116,72
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008	A	11576845	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
		15193873	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**17.780,92**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575735	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576846	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742663	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743754	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		15192239	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192784	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193329	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193874	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**52.782,52**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	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
	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
		15621382	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193876	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.688,72**
NC 000009		13958712	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**23.046,52**
NE 000005	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.	310,35	310,35
		17145299	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	47,45	47,45
		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:	**6.908,60**
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
		15621412	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193896	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**8.378,60**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	12745422	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
NF 000003	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
	15193899	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**31.086,60**
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
	15193901	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**19.279,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		11576875	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
NF 000010		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
		15193903	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.108,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**98.624,80**
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
		15193905	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.301,60**
NH 000008		15604424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824573	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.560,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**33.861,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000004	A	16091400	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**584,86**
NL 000005	A	15871385	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091399	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**584,86**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
		15193917	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.990,60**
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
		15193918	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.273,60**
NL 000009		08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		15193919	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.391,60**
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
	J	08248149	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
		15193920	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.391,60**
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	91,50	91,50
	J	17145294	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	152,50	152,50
	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
		15621445	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193921	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.181,02**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**118.398,14**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	A	08467309	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
NM 000005	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
	A	08493177	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
NM 000005	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
		15193925	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.048,87**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
	J	08493228	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08493229	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/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
NM 000008	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
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**113.590,72**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000006		15621457	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824587	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
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
		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
		15824591	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	792,12
					Total da unidade:	**38.972,53**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
		15193933	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.066,60**
O 000016	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
		15824593	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.959,38**
				Total do Bloco: BLOCO O		**74.928,51**
OA 000004	J	08466236	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466237	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466238	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466239	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
		15193935	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.001,60**
OA 000008		15621469	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193937	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**35.541,60**
OB 000001	A	15192849	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15618292	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	A	15193394	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15621472	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	A	15193939	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**1.470,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
		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
		15193948	25/07/2025	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:	**48.108,60**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466488	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466489	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466490	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466491	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466492	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466493	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466494	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466495	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466496	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466497	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493858	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493859	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493860	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493861	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493862	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493863	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493864	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493865	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493866	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493867	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106245	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278556	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447698	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448801	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449351	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449907	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450458	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574164	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574713	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575262	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575810	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576921	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742738	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743283	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743829	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006		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
		15193949	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.408,60**
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		**94.167,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
		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
		15193960	25/07/2025	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:	**35.001,60**
OE 000005	J	08466548	01/01/2002	CONTRIBUIÇÃO JAN/02	85,00	85,00
	J	08466549	01/02/2002	CONTRIBUIÇÃO FEV/02	85,00	85,00
	J	08466550	01/03/2002	CONTRIBUIÇÃO MAR/02	85,00	85,00
	J	08466551	01/04/2002	CONTRIBUIÇÃO ABR/02	85,00	85,00
	J	08466552	01/05/2002	CONTRIBUIÇÃO MAI/02	85,00	85,00
	J	08466553	01/06/2002	CONTRIBUIÇÃO JUN/02	85,00	85,00
	J	08466554	01/07/2002	CONTRIBUIÇÃO JUL/02	85,00	85,00
	J	08466555	01/08/2002	CONTRIBUIÇÃO AGO/02	85,00	85,00
	J	08466556	01/09/2002	CONTRIBUIÇÃO SET/02	85,00	85,00
	J	08466557	01/10/2002	CONTRIBUIÇÃO OUT/02	85,00	85,00
	J	08466558	01/11/2002	CONTRIBUIÇÃO NOV/02	85,00	85,00
	J	08466559	01/12/2002	CONTRIBUIÇÃO DEZ/02	85,00	85,00
	J	08466560	01/01/2003	CONTRIBUIÇÃO JAN/03	85,00	85,00
	J	08466561	01/02/2003	CONTRIBUIÇÃO FEV/03	85,00	85,00
	J	08466562	31/03/2003	CONTRIBUIÇÃO MAR/03	85,00	85,00
	J	08466563	30/04/2003	CONTRIBUIÇÃO ABR/03	99,00	99,00
	J	08466564	31/05/2003	CONTRIBUIÇÃO MAI/03	99,00	99,00
	J	08466565	30/06/2003	CONTRIBUIÇÃO JUN/03	99,00	99,00
	J	08466566	31/07/2003	CONTRIBUIÇÃO JUL/03	99,00	99,00
	J	08466567	31/08/2003	CONTRIBUIÇÃO AGO/03	99,00	99,00
	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	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
OE 000005	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
		15193961	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**51.680,60**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006		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
		15193962	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.502,60**
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**
OE 000010		15193964	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**122.756,80**
OF 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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	19,96	19,96
	J	17116430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	280,04	280,04
	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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:	**46.534,34**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**46.534,34**
OH 000002		15193424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193969	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
OH 000003	A	15871387	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091401	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**584,86**
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
		15193972	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.563,60**
OH 000007		15193973	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OH 000011		15824810	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 195,85 M³	368,30	1.148,30
					Total da unidade:	**1.148,30**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**10.466,76**
OK 000002	J	08496827	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496828	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496829	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496830	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496831	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496832	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496833	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496834	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496835	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496836	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496837	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496838	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496839	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496840	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496841	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002		12743857	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744404	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744949	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745500	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956083	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193977	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.535,60**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467415	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467416	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467417	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467418	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467419	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467420	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467421	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467422	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467423	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467424	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467425	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467426	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467427	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467428	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467429	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467431	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574745	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575294	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575842	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576390	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576953	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742770	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743315	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743861	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744408	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744953	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745504	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956087	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956632	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957177	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957722	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15193981	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.108,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**76.644,20**
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	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
	A	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
	A	16524369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	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	11,00	11,00
	A	17011062	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	233,00	233,00
	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
		15621524	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193982	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.813,90**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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	11,00	11,00
	A	17011063	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	233,00	233,00
	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
		15621525	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193983	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.813,90**
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
		15193984	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.108,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497291	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497292	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497293	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497294	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497295	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497296	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497298	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497299	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497300	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497301	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497302	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497303	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497304	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497305	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497306	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497307	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497308	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497309	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497310	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497311	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497312	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497313	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497314	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497315	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497316	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497317	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348137	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248244	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480989	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632489	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793762	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904155	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448837	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449387	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450494	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574200	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574749	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575298	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575846	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576394	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576957	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742774	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744412	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744957	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745508	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956091	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956636	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957181	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957726	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958271	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958816	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192350	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192895	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193440	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193985	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.578,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106297	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278608	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447735	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448285	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448838	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449388	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449944	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450495	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574201	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574750	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575299	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575847	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576395	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576958	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742775	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743320	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743866	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744413	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744958	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745509	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956092	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956637	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957182	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957727	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958272	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958817	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192351	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192896	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193441	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193986	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**163.401,10**
OM 000001		15824813	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
OM 000010	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
	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:	**12.869,47**

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 OM		**13.649,47**
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
		15621540	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824619	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
					Total da unidade:	**14.510,16**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**15.022,16**
UA 000001	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.	118,72	118,72
	J	17179644	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	271,28	271,28
	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:	**1.813,00**
UA 000002	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
	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.	118,72	118,72
	J	17179645	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	271,28	271,28
	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:	**1.813,00**
UA 000004		15621547	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
UA 000006		15193999	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
		15194000	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
UA 000010	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.	73,13	73,13
	J	17179646	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	642,47	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	670,75
	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:	**6.872,39**
UA 000011	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
	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.	118,72	118,72
	J	17179647	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	271,28	271,28
	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:	**1.813,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**43.937,99**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	J	08467724	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467725	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467726	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503590	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503591	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503592	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503593	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503594	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503595	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503596	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503597	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503598	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503599	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503600	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503601	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503602	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503603	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503604	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503605	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503606	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503607	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503608	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503609	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503610	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503611	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503612	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503613	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503614	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503615	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503616	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503617	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503618	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503619	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503620	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503621	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503622	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503623	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503624	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503625	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503626	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503627	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503628	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503629	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503630	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503631	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503632	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503633	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503634	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503635	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503636	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503637	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503638	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503639	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503640	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503641	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503642	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503643	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503644	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503645	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503646	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503647	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503648	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503649	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503650	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348175	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248282	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481017	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632517	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793790	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904184	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079778	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217948	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391206	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640092	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783179	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935345	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106324	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
UB 000002		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
		15194003	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.846,60**
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
		15191774	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604477	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15621552	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824626	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**12.531,37**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004		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
		15194004	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.486,60**
UB 000005	J	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503749	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503750	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503751	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503752	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503753	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503754	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503755	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08481020	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632520	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793793	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904187	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079781	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391209	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640095	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783182	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935348	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106327	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278638	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447754	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448304	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448857	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449407	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449963	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450514	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574221	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574770	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575319	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575867	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576415	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576978	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742794	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743339	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743885	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744432	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744977	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745528	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956111	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005		15193460	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194005	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**17.944,60**
UB 000008		15604478	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15621553	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824627	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
UB 000009		15604479	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15621554	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824628	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**96.229,17**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		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
		15194008	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.943,60**
UD 000003		15618696	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15621875	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824821	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.080,00**
UD 000004	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
		15824630	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.712,28**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
		15194011	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.943,60**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**99.679,48**
UE 000001	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001	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	75,82	75,82
	A	17160198	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	168,18	168,18
	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
	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:	**22.293,48**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504011	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504012	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504013	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504014	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504015	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504016	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504017	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504018	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504019	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504020	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504021	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504022	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504023	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504024	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504025	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504026	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504027	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504028	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504029	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504030	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504031	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504032	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504033	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504034	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504035	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504036	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504037	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504038	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504039	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504040	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504041	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
		15194013	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.737,60**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		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
		15194014	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.723,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		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
		15194015	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
UE 000011	J	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504219	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504225	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504226	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504227	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504228	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504229	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504230	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504231	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504232	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504233	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504234	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504235	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504236	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		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
		15194017	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**165.927,88**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
		15194018	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.801,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**34.801,60**
UK 000001	A	15898707	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	129,88	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	162,20
	A	12142420	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	455,58	455,58
	A	16257224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	228,42	228,42
	A	12506453	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
	A	12742209	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	213,15	213,15
	A	16360679	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	502,45	502,45
	A	12924240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123940	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	126,95	126,95
	A	16580698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	588,65	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	604,81
	A	13502254	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
	A	13782873	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	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.	653,98	653,98
	A	17096413	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	61,62	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	69,70

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001	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
		15621576	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824639	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**11.167,12**
UK 000003	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	125,10	125,10
	A	16948477	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	54,90	54,90
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	A	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	A	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	A	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	A	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	A	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	A	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	A	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	A	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	A	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	A	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	A	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	A	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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:	**54.558,51**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**65.725,63**
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
		15621895	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**450,00**
				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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004		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
		15194186	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.120,52**
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
		15621590	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15194030	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
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		**21.740,52**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	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
		15194033	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.066,60**
				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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575901	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577012	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742827	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743918	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744465	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745010	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745561	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956144	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956689	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957234	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957779	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958324	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958869	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.582,28**
UR 000008		15824836	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UR 000009		15194188	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**21.752,28**
US 000003		08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505081	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505082	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505083	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505084	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505085	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505086	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505087	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505088	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505089	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505090	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505091	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505092	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505093	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505094	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505095	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505096	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505097	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		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
		15194043	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
US 000007		09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783253	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935419	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106398	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278709	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447796	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448346	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448899	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449449	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450005	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450556	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574263	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574812	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575361	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575909	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577020	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742835	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194046	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**12.222,10**
US 000009	J	08505178	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505179	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505180	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505181	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505182	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505183	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505184	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505185	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505186	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505187	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505188	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	J	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448900	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449450	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450006	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450557	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574264	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574813	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575362	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575910	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576458	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577021	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742836	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743381	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743927	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744474	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745019	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009		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
		15621611	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15194047	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.091,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**72.400,30**
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
		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
		15194050	25/07/2025	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:	**20.499,60**
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	132,87	132,87
	A	16959388	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	190,63	190,63
	A	09079857	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218028	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391286	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640172	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783259	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935425	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106404	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**9.021,31**
UV 000007		15824658	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 116 M³	63,79	843,79
					Total da unidade:	**843,79**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009		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
		15194052	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
		15194053	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**92.537,90**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000004		15621627	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XB 000005		15194191	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XB 000010		15621630	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15194062	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**2.430,00**
XE 000002		15194072	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XE 000010	J	08505330	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505331	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010		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
		15194077	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.791,60**
XE 000011		15824679	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**29.961,60**
XF 000002		15824681	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XF 000007	A	15380645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824684	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.560,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**2.340,00**
XH 000002	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	216,95	216,95
	J	17188357	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	271,05	271,05
	J	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**6.187,28**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450042	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450593	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574300	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574849	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575398	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575946	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	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
XH 000009		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
		15194083	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.086,60**
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
		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
		15824693	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**22.515,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**59.789,20**
XK 000003	A	15192449	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15369127	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15618491	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	A	15193539	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15621670	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	A	15194084	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.620,00**
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
		15621674	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**1.176,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.796,91**
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
		15621686	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	84,89	84,89
		17038724	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	65,11	65,11
		15824706	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.640,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XM 000010		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		**6.475,20**
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
					Total da unidade:	**1.605,00**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**1.605,00**
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
		15621705	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15194098	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.035,64**
XR 000008		15193554	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194099	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
XR 000011		15621708	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824718	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**3.745,64**
XS 000009		15618760	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15621939	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
				Total do Bloco: BLOCO XS		**300,00**
XV 000001		15824720	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XV 000004		15369173	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XV 000007		15824723	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**1.710,00**
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
		15824737	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**1.860,00**
YB 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	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	0,93	0,93
	A	17070071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	243,07	243,07
	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
	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:	**22.518,50**
YB 000008		15824871	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**23.298,50**
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
		15621961	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824875	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YC 000011				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	863,12
					Total da unidade:	**2.010,22**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**2.010,22**
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
		15194208	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**14.607,60**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000003		15824876	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	816,36
					Total da unidade:	**14.711,78**
YD 000011		15621747	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**29.469,38**
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	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	108,62	108,62
	A	17011061	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	135,38	135,38
	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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
		15621750	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15194116	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.015,14**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**27.015,14**
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
		15621755	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**450,00**
YF 000005		15618579	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YF 000007		15824756	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
YF 000008		15194120	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**2.900,00**
YH 000004		15824759	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	796,16
					Total da unidade:	**796,16**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**796,16**
YK 000001	J	08506458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08506459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08506460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08506461	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506462	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506463	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506464	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08506465	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08506466	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08506467	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08506468	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08506469	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08506470	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08506471	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	300,00	300,00
	J	08506472	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08506473	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08506474	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08506475	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08506476	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08506477	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	J	15908608	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	249,54	249,54
	J	16156215	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	102,58	102,58
	J	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	149,09	149,09
	J	16360676	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	253,18	253,18
	J	16580694	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	85,73	85,73
	J	08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	169,22	169,22
	J	16820405	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	255,86	255,86
	J	17096411	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	62,92	62,92
	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:	**14.480,12**
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
		15824764	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,2 M³	4,85	784,85
					Total da unidade:	**15.789,16**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**30.269,28**
					Total geral:	**4.285.519,87**

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IA 000006	15782559	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15782560	1/1	04/07/2025	155,55	03/07/2025	B
						Total:	**155,55**		
						Total recebido:	**155,55**		
						A receber:	**0,00**		
IC 000006	15782565	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15782566	1/1	04/07/2025	155,55	03/07/2025	B
						Total:	**155,55**		
						Total recebido:	**155,55**		
						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	22/07/2025	B
				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:	**1.909,09**		
						A receber:	**1.527,20**		
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	08/07/2025	B
				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:	**4.141,60**		
						A receber:	**3.711,30**		
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		

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	
				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		
				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 000003	15782582	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15782583	1/1	04/07/2025	155,55	03/07/2025	B
						Total:	**155,55**		
						Total recebido:	**155,55**		
						A receber:	**0,00**		
IF 000011	12279890	31/01/2014 a 25/02/2023	47.747,26	12279904	Bloq. Jud	26/09/2023	51.489,99	26/09/2023	B
				12279905	1/1	29/02/2024	24.223,44		
						Total:	**75.713,43**		
						Total recebido:	**51.489,99**		
						A receber:	**24.223,44**		
IK 000002	15823473	25/05/2025 a 25/06/2025	780,00	15823474	1/1	11/07/2025	803,95	11/07/2025	B
						Total:	**803,95**		
						Total recebido:	**803,95**		
						A receber:	**0,00**		
IM 000001	15817504	25/04/2025 a 15/05/2025	964,58	15817505	1/1	10/07/2025	1.006,77	08/07/2025	B
						Total:	**1.006,77**		
						Total recebido:	**1.006,77**		
						A receber:	**0,00**		
IM 000002	15817509	25/04/2025 a 15/05/2025	540,00	15817510	1/1	10/07/2025	563,17	08/07/2025	B
						Total:	**563,17**		
						Total recebido:	**563,17**		
						A receber:	**0,00**		
IP 000011	15782281	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15782282	1/1	04/07/2025	155,45	08/07/2025	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:	**155,45**		
						Total recebido:	**155,45**		
						A receber:	**0,00**		
IR 000002	15782557	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15782558	1/1	04/07/2025	406,81	03/07/2025	B
						Total:	**406,81**		
						Total recebido:	**406,81**		
						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	17/07/2025	B
				16261279	2/2	17/08/2025	66.122,24		
						Total:	**68.683,72**		
						Total recebido:	**2.561,48**		
						A receber:	**66.122,24**		
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	03/07/2025	B
				15328966	3/3	25/07/2025	1.676,86	30/06/2025	B
						Total:	**6.707,44**		
						Total recebido:	**6.707,44**		
						A receber:	**0,00**		
JA 000005	15937465	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15937466	1/1	29/07/2025	157,61	28/07/2025	B
						Total:	**157,61**		
						Total recebido:	**157,61**		
						A receber:	**0,00**		
JE 000005	15707816	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15882657	1/1	21/07/2025	156,41	21/07/2025	B
						Total:	**156,41**		
						Total recebido:	**156,41**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000003	15697079	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15697080	1/1	24/06/2025	405,75	08/07/2025	B
						Total:	**405,75**		
						Total recebido:	**405,75**		
						A receber:	**0,00**		
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442	1/1	18/09/2023	745,43		
						Total:	**745,43**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**745,43**		
JK 000005	15707830	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15934596	1/1	28/07/2025	157,56	29/07/2025	B
						Total:	**157,56**		
						Total recebido:	**157,56**		
						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	16/07/2025	B
				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		

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	
				11533498	28/48	15/01/2026	1.490,38		
				11533499	29/48	15/02/2026	1.502,96		
				11533500	30/48	15/03/2026	1.515,54		
				11533501	31/48	15/04/2026	1.528,12		
				11533502	32/48	15/05/2026	1.540,70		
				11533503	33/48	15/06/2026	1.553,28		
				11533504	34/48	15/07/2026	1.565,86		
				11533505	35/48	15/08/2026	1.578,44		
				11533506	36/48	15/09/2026	1.591,02		
				11533507	37/48	15/10/2026	1.603,60		
				11533508	38/48	15/11/2026	1.616,18		
				11533509	39/48	15/12/2026	1.628,75		
				11533510	40/48	15/01/2027	1.641,33		
				11533511	41/48	15/02/2027	1.653,91		
				11533512	42/48	15/03/2027	1.666,49		
				11533513	43/48	15/04/2027	1.679,07		
				11533514	44/48	15/05/2027	1.691,65		
				11533515	45/48	15/06/2027	1.704,23		
				11533516	46/48	15/07/2027	1.716,81		
				11533517	47/48	15/08/2027	1.729,39		
				11533518	48/48	15/09/2027	1.741,97		
						Total:	**69.429,01**		
						Total recebido:	**25.610,18**		
						A receber:	**43.818,83**		
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 000008	15782243	25/07/2017 a 25/06/2025	26.207,60	15857318	ENTRADA	25/07/2025	11.285,34	16/07/2025	B
				15857319	1/24	25/08/2025	1.410,82		
				15857320	2/24	25/09/2025	1.410,66		
				15857321	3/24	25/10/2025	1.410,66		
				15857322	4/24	25/11/2025	1.410,66		
				15857323	5/24	25/12/2025	1.410,66		
				15857324	6/24	25/01/2026	1.410,66		
				15857325	7/24	25/02/2026	1.410,66		
				15857326	8/24	25/03/2026	1.410,66		
				15857327	9/24	25/04/2026	1.410,66		
				15857328	10/24	25/05/2026	1.410,66		
				15857329	11/24	25/06/2026	1.410,66		
				15857330	12/24	25/07/2026	1.410,66		
				15857331	13/24	25/08/2026	1.410,66		
				15857332	14/24	25/09/2026	1.410,66		
				15857333	15/24	25/10/2026	1.410,66		
				15857334	16/24	25/11/2026	1.410,66		
				15857335	17/24	25/12/2026	1.410,66		
				15857336	18/24	25/01/2027	1.410,66		
				15857337	19/24	25/02/2027	1.410,66		
				15857338	20/24	25/03/2027	1.410,66		
				15857339	21/24	25/04/2027	1.410,66		
				15857340	22/24	25/05/2027	1.410,66		
				15857341	23/24	25/06/2027	1.410,66		
				15857342	24/24	25/07/2027	1.410,66		
						Total:	**45.141,34**		
						Total recebido:	**11.285,34**		
						A receber:	**33.856,00**		
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

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	
				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**		
JR 000003	15713430	25/03/2025 a 25/03/2025	715,60	15823391	1/1	15/07/2025	759,42	17/07/2025	B
						Total:	**759,42**		
						Total recebido:	**759,42**		
						A receber:	**0,00**		
JZ 000009	15721991	25/03/2025 a 25/07/2025	2.367,80	16001319	1/2	10/08/2025	1.239,39		
				16001320	2/2	20/08/2025	1.239,39		
						Total:	**2.478,78**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.478,78**		
N 000014	15714082	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15937484	1/1	28/07/2025	157,56	28/07/2025	B
						Total:	**157,56**		
						Total recebido:	**157,56**		
						A receber:	**0,00**		
N 000016	15732463	31/01/2017 a 25/05/2025	16.486,10	15732514	1/25	30/06/2025	10.797,89	01/07/2025	B
				15732515	2/25	25/07/2025	1.349,87	30/07/2025	B
				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		
				15732538	25/25	25/06/2027	1.349,73		
						Total:	**43.191,55**		
						Total recebido:	**12.147,76**		
						A receber:	**31.043,79**		
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 000001	15898783	25/12/2024 a 25/06/2025	2.601,20	15898785	1/1	22/07/2025	2.779,54	23/07/2025	B
						Total:	**2.779,54**		
						Total recebido:	**2.779,54**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000001	16261299	25/03/2019 a 25/11/2024	19.714,38	16261321	LEV-JUD	31/07/2025	29.353,43	31/07/2025	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:	**29.353,43**		
						Total recebido:	**29.353,43**		
						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**		
NA 000002	15898790	25/12/2024 a 25/06/2025	2.601,20	15898794	1/1	22/07/2025	2.779,54	23/07/2025	B
						Total:	**2.779,54**		
						Total recebido:	**2.779,54**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000002	16261309	25/02/2019 a 25/11/2024	19.972,07	16261316	LEV-JUD	31/07/2025	29.971,37	31/07/2025	B
						Total:	**29.971,37**		
						Total recebido:	**29.971,37**		
						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	28/07/2025	B
				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:	**10.969,85**		
						A receber:	**24.133,56**		
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		
				15543302	22/24	02/03/2027	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	
				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	21/07/2025	B
				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:	**4.000,00**		
						A receber:	**3.000,00**		
NH 000010	15713649	15/05/2025 a 15/06/2025	300,00	15942939	1/1	29/07/2025	313,23	29/07/2025	B
						Total:	**313,23**		
						Total recebido:	**313,23**		
						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	16/07/2025	B
				09478995	35/36	15/08/2025	706,93		
				09478996	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**24.035,94**		
						A receber:	**1.413,86**		
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

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	
				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	16/07/2025	B
				09478247	35/36	15/08/2025	706,93		
				09478248	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**24.035,94**		
						A receber:	**1.413,86**		
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		
				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**		

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	
NM 000007	15808935	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15808936 1/1	07/07/2025	155,55	07/07/2025	B
					Total:	**155,55**		
					Total recebido:	**155,55**		
					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	01/07/2025	B
					Total:	**1.570,80**		
					Total recebido:	**1.570,80**		
					A receber:	**0,00**		
O 000006	15938365	15/05/2025 a 25/06/2025	1.860,00	15938366 1/1	28/07/2025	1.936,02	29/07/2025	B
					Total:	**1.936,02**		
					Total recebido:	**1.936,02**		
					A receber:	**0,00**		
O 000009	15801684	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15801685 1/1	04/07/2025	155,50	07/07/2025	B
					Total:	**155,50**		
					Total recebido:	**155,50**		
					A receber:	**0,00**		
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	11/07/2025	B
				14925775 6/6	10/08/2025	399,38		
					Total:	**2.339,25**		
					Total recebido:	**1.939,87**		
					A receber:	**399,38**		
OA 000011	15861944	29/02/2016 a 25/03/2023	972,39	15861945 1/1	17/07/2025	1.427,82	18/07/2025	B
					Total:	**1.427,82**		
					Total recebido:	**1.427,82**		
					A receber:	**0,00**		
OB 000001	15942912	25/05/2025 a 25/07/2025	1.470,00	15942914 1/1	29/07/2025	1.519,36		
					Total:	**1.519,36**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**1.519,36**		
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	28/07/2025	B
				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		
				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:	**7.723,29**		
					A receber:	**84.954,76**		
OF 000002	15835537	25/04/2020 a 25/04/2025	18.597,60	15835549 1/2	04/07/2025	18.741,00	04/07/2025	B
				15835550 2/2	10/07/2025	3.154,77	10/07/2025	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:	**21.895,77**		
						Total recebido:	**21.895,77**		
						A receber:	**0,00**		
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038	1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09479039	2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09479040	3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09479041	4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09479042	5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09479043	6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09479044	7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09479045	8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09479046	9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09479047	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09479048	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09479049	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09479050	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09479051	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09479052	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09479053	16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09479054	17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09479055	18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09479056	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09479057	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09479058	21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09479059	22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09479060	23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09479061	24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09479062	25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B
				09479063	26/36	15/11/2024	706,93	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	16/07/2025	B
				09479072	35/36	15/08/2025	706,93		
				09479073	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**24.035,94**		
						A receber:	**1.413,86**		
OK 000010	08622008	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08622011	1/1	06/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OL 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	15/07/2025	B
				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		

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	
				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:	**13.362,90**		
						A receber:	**34.149,69**		
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	15/07/2025	B
				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:	**13.362,90**		
						A receber:	**34.149,69**		
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	28/07/2025	B
				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:	**7.307,66**		
						A receber:	**16.078,70**		

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	
OM 000011	15805825	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15805826 1/1	07/07/2025	155,70	07/07/2025	B
					Total:	**155,70**		
					Total recebido:	**155,70**		
					A receber:	**0,00**		
OP 000003	15714174	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15801582 1/1	04/07/2025	406,94	04/07/2025	B
					Total:	**406,94**		
					Total recebido:	**406,94**		
					A receber:	**0,00**		
OP 000004	12802419	25/12/2017 a 25/08/2023	9.095,21	13081401 1/30	21/06/2024	1.076,18	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**		
					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	03/07/2025	B
				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:	**13.183,97**		
					A receber:	**6.155,19**		
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	03/07/2025	B
				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		

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	
				15586189	11/11	02/04/2026	683,91		
						Total:	**19.339,16**		
						Total recebido:	**13.183,97**		
						A receber:	**6.155,19**		
UA 000006	15714122	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15714123	1/1	27/06/2025	405,75	04/07/2025	B
						Total:	**405,75**		
						Total recebido:	**405,75**		
						A receber:	**0,00**		
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	03/07/2025	B
				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:	**15.106,85**		
						A receber:	**23.461,65**		
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	03/07/2025	B
				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:	**13.183,97**		
						A receber:	**6.155,19**		
UB 000003	12802463	31/10/2013 a 25/08/2023	7.565,69	13081843	1/30	21/06/2024	1.078,55	19/06/2024	B
				13081844	2/30	21/07/2024	1.089,16	22/07/2024	B
				13081845	3/30	21/08/2024	1.099,95	08/08/2024	B
				13081846	4/30	21/09/2024	1.110,73	06/09/2024	B
				13081847	5/30	21/10/2024	1.121,52		
				13081848	6/30	21/11/2024	1.132,30		
				13081849	7/30	21/12/2024	1.143,08	17/12/2024	B
				13081850	8/30	21/01/2025	1.153,87		
				13081851	9/30	21/02/2025	1.164,65		
				13081852	10/30	21/03/2025	1.175,43		
				13081853	11/30	21/04/2025	1.186,22	11/04/2025	B
				13081854	12/30	21/05/2025	1.197,00		
				13081855	13/30	21/06/2025	1.207,79	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		

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	
				13081872	30/30	21/11/2026	1.391,11		
						Total:	**37.042,53**		
						Total recebido:	**7.915,48**		
						A receber:	**29.127,05**		
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
				09426202	33/36	15/06/2025	396,99	17/06/2025	B
				09426203	34/36	15/07/2025	396,99	16/07/2025	B
				09426204	35/36	15/08/2025	396,99		
				09426205	36/36	15/09/2025	396,99		
						Total:	**14.291,87**		
						Total recebido:	**12.306,92**		
						A receber:	**1.984,95**		
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	01/07/2025	B
				15526427	2/24	30/07/2025	1.233,40	31/07/2025	B
				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		

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
				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:	**13.451,33**	
					A receber:	**27.134,80**	
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	21/07/2025 B
				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:	**9.404,59**	
					A receber:	**9.404,52**	
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	21/07/2025 B
				14679387 7/48	21/08/2025	4.815,81	
				14679388 8/48	21/09/2025	4.815,81	
				14679389 9/48	21/10/2025	4.815,81	
				14679390 10/48	21/11/2025	4.815,81	
				14679391 11/48	21/12/2025	4.815,81	
				14679392 12/48	21/01/2026	4.815,81	
				14679393 13/48	21/02/2026	4.815,81	
				14679394 14/48	21/03/2026	4.815,81	
				14679395 15/48	21/04/2026	4.815,81	
				14679396 16/48	21/05/2026	4.815,81	
				14679397 17/48	21/06/2026	4.815,81	
				14679398 18/48	21/07/2026	4.815,81	
				14679399 19/48	21/08/2026	4.815,81	
				14679400 20/48	21/09/2026	4.815,81	
				14679401 21/48	21/10/2026	4.815,81	
				14679402 22/48	21/11/2026	4.815,81	
				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	

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	
				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:	**28.894,86**		
						A receber:	**202.264,02**		
UL 000005	15714267	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15714268	1/1	27/06/2025	155,04	04/07/2025	B
						Total:	**155,04**		
						Total recebido:	**155,04**		
						A receber:	**0,00**		
UR 000004	09461773	28/02/2017 a 25/09/2022	14.636,00	09461786	1/12	19/10/2022	1.802,94	20/10/2022	B
				09461787	2/12	05/11/2022	1.802,89	08/11/2022	B
				09461788	3/12	05/12/2022	1.802,89	06/12/2022	B
				09461789	4/12	05/01/2023	1.802,89		
				09461790	5/12	05/02/2023	1.802,89		
				09461791	6/12	05/03/2023	1.802,89		
				09461792	7/12	05/04/2023	1.802,89		
				09461793	8/12	05/05/2023	1.802,89		
				09461794	9/12	05/06/2023	1.802,89		
				09461795	10/12	05/07/2023	1.802,89		
				09461796	11/12	05/08/2023	1.802,89		
				09461797	12/12	05/09/2023	1.802,89		
						Total:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34	22/01/2024	B
				10547693	11/36	20/02/2024	787,50	16/02/2024	B
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66	18/03/2024	B
				10547702	13/36	20/04/2024	801,82	22/04/2024	B
				10547710	14/36	20/05/2024	808,98	21/05/2024	B
				10548173	15/36	20/06/2024	816,14	21/06/2024	B
				10548174	16/36	20/07/2024	823,30	22/07/2024	B
				13612859	17/36	26/08/2024	830,46	26/08/2024	B
				13838117	18/36	27/09/2024	837,61	26/09/2024	B
				10548235	19/36	20/10/2024	844,77	10/10/2024	B
				14206469	20/36	26/11/2024	851,93	26/11/2024	B
				10548237	21/36	20/12/2024	859,09	13/12/2024	B
				10548246	22/36	20/01/2025	866,25	20/01/2025	B
				10548247	23/36	20/02/2025	873,41	20/02/2025	B
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57	21/03/2025	B
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73	07/04/2025	B
				10548250	26/36	20/05/2025	894,89	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**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
XA 000011	15803152	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15803155	1/1	07/07/2025	155,70	08/07/2025	B
						Total:	**155,70**		
						Total recebido:	**155,70**		
						A receber:	**0,00**		
XC 000002	15754898	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15754899	1/1	02/07/2025	155,45	03/07/2025	B
						Total:	**155,45**		
						Total recebido:	**155,45**		
						A receber:	**0,00**		
XD 000007	15948984	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	15948985	1/1	29/07/2025	150,00	28/07/2025	B
						Total:	**150,00**		
						Total recebido:	**150,00**		
						A receber:	**0,00**		
XE 000002	15714126	25/04/2025 a 15/05/2025	540,00	15714127	1/1	27/06/2025	560,79	08/07/2025	B
						Total:	**560,79**		
						Total recebido:	**560,79**		
						A receber:	**0,00**		
XF 000007	15989734	25/05/2025 a 25/05/2025	780,00	15989735	1/1	04/08/2025	780,00		
						Total:	**780,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**780,00**		
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	03/07/2025	B
				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		
				17186674	7/24	08/01/2026	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:	**3.993,87**		
						A receber:	**14.887,67**		
XK 000003	15951692	25/04/2025 a 25/07/2025	1.620,00	15951693	1/1	31/07/2025	1.683,85		
						Total:	**1.683,85**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.683,85**		
XP 000003	14128825	30/11/2014 a 25/02/2024	11.753,21	14129075	DEP. JUD	04/11/2024	32.891,80	21/10/2024	B
						Total:	**32.891,80**		
						Total recebido:	**32.891,80**		
						A receber:	**0,00**		
XP 000003	17117367	25/08/2019 a 25/02/2024	15.703,79	17117375	LEV JUD	17/07/2025	15.221,95	17/07/2025	B
						Total:	**15.221,95**		
						Total recebido:	**15.221,95**		
						A receber:	**0,00**		
XP 000009	15950851	15/06/2025 a 15/06/2025	150,00	15950852	1/1	29/07/2025	155,62	28/07/2025	B
						Total:	**155,62**		
						Total recebido:	**155,62**		
						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**		

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:		**1.221,74**	
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	21/07/2025 B
				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:	**11.523,92**	
					A receber:	**29.812,68**	
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	03/07/2025 B
					Total:	**851,00**	
					Total recebido:	**851,00**	
					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	15/07/2025 B
				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:	**13.362,90**	

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:	**34.149,69**	
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 000007	15720218	15/05/2025 a 15/06/2025	300,00	15942873 1/1	29/07/2025	313,23	29/07/2025 B
					Total:	**313,23**	
					Total recebido:	**313,23**	
					A receber:	**0,00**	
YF 000008	15720221	15/05/2025 a 15/06/2025	300,00	15942878 1/1	29/07/2025	313,23	28/07/2025 B
					Total:	**313,23**	
					Total recebido:	**313,23**	
					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	22/07/2025 B
				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:	**12.096,64**	
					A receber:	**13.716,99**	
Total do principal:		**922.711,31**			**Total:**	**1.909.869,94**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**668.874,38**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**1.240.995,56**	

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					
17/07/2025	0			TED LIB RECURSO JUDICIAL - RECUPERAÇAO DE CREDITO PRESCRITOS - LOTE OF02	28.481,80
02/07/2025	IC 000010	15193142	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/07/2025	IH 000008	15193169	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	IK 000011	15193179	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	IM 000001	15604330	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/07/2025	IM 000002	15193188	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/07/2025	IR 000003	15193201	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	IS 000007	15604335	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/07/2025	J 000002	15604636	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	JA 000005	15193216	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	JE 000005	15604350	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	JF 000003	15193243	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	JF 000008	15604356	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	JF 000009	15193246	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	JL 000001	15193259	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	JL 000005	15604368	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	JP 000009	15193280	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/07/2025	JR 000003	15604374	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/07/2025	JV 000005	15604382	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
07/07/2025	JV 000008	15604383	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/07/2025	N 000016	15193316	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	NA 000010	15193324	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NB 000008	15193328	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	NC 000003	15604406	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NC 000010	15604409	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/07/2025	NF 000009	15193357	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/07/2025	NL 000004	15193370	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/07/2025	NL 000005	15193371	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000004	15193379	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	NM 000010	15193384	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	O 000002	15604651	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/07/2025	OH 000003	15193425	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	OH 000008	15604660	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/07/2025	OK 000006	15193435	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	OK 000007	15604464	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/07/2025	OM 000002	15193443	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/07/2025	OM 000007	08467607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00
06/07/2025	OM 000007	08467608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00
06/07/2025	OM 000007	08467609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00
06/07/2025	OM 000007	08467610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00
06/07/2025	OM 000007	08467611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00
06/07/2025	OM 000007	08467612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00
06/07/2025	OM 000007	08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00
06/07/2025	OM 000007	08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00
06/07/2025	OM 000007	08467615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00
06/07/2025	OM 000007	08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00
03/07/2025	OM 000008	15193447	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UA 000004	15604475	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/07/2025	UA 000006	15193454	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	UK 000002	15604491	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/07/2025	UP 000009	15193491	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	US 000005	15193500	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UV 000005	15193506	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	UV 000007	15604509	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/07/2025	XB 000007	15193516	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	XB 000008	15604515	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/07/2025	XB 000010	15193517	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	XE 000002	15192982	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	XE 000002	15193527	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	XE 000011	15604530	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/07/2025	XH 000004	15604540	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/07/2025	XM 000002	15604556	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/07/2025	XR 000010	15193556	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/07/2025	YA 000010	15604719	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	YF 000011	15604609	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**60.116,80**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
01/07/2025	0			Recebimento em duplicidade recibo nº 15369380 Bl XA Und 10	155,30
06/07/2025	0			Baixas cotas de 31/012014 a 31/10/2014 Bl OM Und 7 - cootas prescritas	-1.605,00
28/07/2025	IA 000001	15824768	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IA 000002	15824769	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IA 000003	15824770	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	IA 000010	15824460	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	IA 000011	15824461	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IB 000003	15824462	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	IB 000004	15824463	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/07/2025	IC 000001	15824771	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IC 000002	15824465	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IC 000011	15824466	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	ID 000011	15824772	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IE 000001	15824468	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IE 000004	15824469	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	IE 000007	15824470	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	IE 000008	15824471	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IE 000009	15824472	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IE 000010	15824773	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	IF 000002	15824474	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IH 000001	15824476	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IH 000011	15824477	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	IK 000010	15824478	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IL 000010	15824774	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IM 000001	15824479	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IM 000005	15824480	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	IM 000006	15824775	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	IM 000011	15824776	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IP 000006	15824481	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	IP 000011	15824482	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	IR 000005	15824483	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IR 000008	15824777	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	IR 000011	15824778	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IS 000003	15824779	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IS 000006	15824780	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	IS 000008	15824485	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IS 000009	15824486	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IV 000001	15824781	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	IV 000005	15824487	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	IV 000008	15824782	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IV 000009	15824783	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	IV 000011	15824489	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	J 000001	15824784	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	J 000002	15824785	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	J 000003	15824786	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	J 000006	15824788	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JA 000001	15824789	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	JA 000002	15824790	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JA 000007	15824490	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	JA 000008	15824491	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JA 000009	15824492	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	JA 000010	15824791	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JB 000005	15824494	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/07/2025	JB 000008	15824792	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JC 000001	15824495	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/07/2025	JC 000004	15824496	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JC 000006	15824793	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/07/2025	JC 000008	15824794	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JC 000011	15824795	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JD 000001	15824796	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/07/2025	JD 000005	15824797	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JD 000008	15824798	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JD 000009	15824498	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JE 000005	15824499	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JE 000009	15824500	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JF 000001	15824501	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	JF 000002	15824502	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JF 000006	15824503	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	JF 000007	15824504	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JF 000008	15824505	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	JF 000010	15824799	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JH 000001	15824506	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/07/2025	JH 000002	15824507	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JH 000003	15824508	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	JH 000006	15824509	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	JH 000007	15824510	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JH 000010	15824511	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JH 000011	15824512	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JK 000001	15824513	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JK 000007	15824515	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JK 000009	15824516	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	JL 000008	15824518	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	JP 000001	15824520	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	JP 000005	15824522	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JR 000003	15824523	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JR 000009	15824524	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JR 000010	15824525	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JS 000001	15824526	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JS 000010	15824527	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JS 000011	15824528	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JV 000001	15824529	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JV 000003	15824530	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	JV 000005	15824531	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JV 000008	15824532	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	JV 000009	15824533	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JV 000011	15824534	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	JZ 000011	15824536	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	N 000001	15824537	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	N 000002	15824538	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/07/2025	N 000003	15824539	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	N 000004	15824540	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	N 000009	15824542	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	N 000011	15824543	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	N 000012	15824544	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	N 000014	15824545	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	N 000015	15824546	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NA 000006	15824547	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	NA 000007	15824548	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NA 000011	15824549	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NB 000001	15824550	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NB 000004	15824551	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NB 000005	15824552	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NB 000007	15824553	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NB 000011	15824554	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NC 000003	15824555	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	NC 000005	15824556	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NC 000006	15824557	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NC 000010	15824558	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	NC 000011	15824559	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	ND 000002	15824560	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	ND 000003	15824561	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	ND 000011	15824562	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NE 000004	15824563	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NE 000006	15824564	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NE 000008	15824565	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NE 000011	15824566	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NF 000004	15824567	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NF 000006	15824568	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NF 000008	15824569	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	NH 000001	15824570	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	NH 000006	15824571	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	NH 000007	15824572	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	NH 000011	15824574	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NK 000002	15824575	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	NK 000003	15824576	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NK 000004	15824577	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	NK 000005	15824578	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NK 000007	15824579	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	NK 000011	15824580	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
28/07/2025	NL 000001	15824581	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NL 000003	15824582	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NM 000001	15824583	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	NM 000008	15824584	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	NM 000011	15824585	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	O 000002	15824800	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	O 000003	15824586	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	O 000005	15824801	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	O 000007	15824588	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	O 000008	15824589	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	O 000010	15824590	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	O 000012	15824802	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	O 000013	15824592	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OA 000002	15824594	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	OA 000007	15824595	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OA 000009	15824596	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OA 000010	15824803	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OB 000006	15824804	25/07/2025	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
14/07/2025	OB 000011	15824597	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OC 000004	15824598	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OC 000011	15824599	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	OD 000001	15824600	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	OD 000002	15824601	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OD 000003	15824602	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	OD 000004	15824603	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/07/2025	OD 000007	15824604	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	OE 000004	15824605	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	OE 000008	15824805	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	OE 000009	15824806	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OE 000011	15824606	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OF 000001	15824607	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	OF 000003	15824608	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OF 000006	15824609	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OF 000009	15824807	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	OF 000010	15824610	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/07/2025	OF 000011	15824611	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
09/07/2025	OH 000001	15824808	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OH 000008	15824809	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OK 000005	15824612	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OK 000007	15824613	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	OK 000011	15824811	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/07/2025	OL 000006	15824614	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OL 000007	15824812	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OL 000009	15824615	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OM 000005	15824616	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	OP 000001	15824617	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OP 000002	15824618	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OP 000005	15824814	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	OP 000006	15824620	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OP 000008	15824621	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OP 000009	15824815	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	OP 000011	15824622	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UA 000003	15824623	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UA 000004	15824624	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UA 000007	15824816	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UA 000010	15824625	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UB 000006	15824817	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UB 000007	15824818	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UC 000007	15824819	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UC 000009	15824820	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UC 000011	15824629	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UD 000007	15824822	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UD 000011	15824823	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	UE 000002	15824631	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	UE 000004	15824632	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	UE 000009	15824824	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UE 000010	15824633	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	UF 000001	15824634	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UF 000003	15824825	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UF 000004	15824826	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/07/2025	UF 000006	15824827	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UF 000011	15824828	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UH 000004	15824635	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/07/2025	UH 000005	15824829	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UH 000006	15824830	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UH 000008	15824636	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
31/07/2025	UH 000009	15824637	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UH 000010	15824638	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	UK 000002	15824640	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UK 000003	15824641	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UK 000004	15824642	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UK 000008	15824831	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/07/2025	UK 000009	15824643	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UK 000010	15824644	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UK 000011	15824645	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UL 000002	15824646	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UL 000003	15824647	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	UL 000008	15824832	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	UM 000001	15824648	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UM 000007	15824649	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	UP 000001	15824833	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/07/2025	UP 000002	15824650	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UP 000003	15824651	25/07/2025	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
22/07/2025	UP 000005	15824652	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UP 000007	15824834	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UP 000010	15824653	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UP 000011	15824835	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	UR 000011	15824837	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	US 000001	15824654	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	US 000002	15824655	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	US 000006	15824838	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	US 000008	15824656	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	US 000010	15824839	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UV 000006	15824657	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	UV 000008	15824659	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XA 000001	15824660	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XA 000002	15824661	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	XA 000003	15824840	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XA 000004	15824841	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/07/2025	XA 000006	15824842	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XA 000008	15824662	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XA 000011	15824843	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XB 000003	15824663	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XB 000008	15824664	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XB 000009	15824665	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	XC 000001	15824666	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XC 000002	15824667	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	XC 000003	15824668	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XC 000004	15824844	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XC 000009	15824669	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	XC 000010	15824670	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XC 000011	15824671	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XD 000001	15824845	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	XD 000004	15824672	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	XD 000005	15824673	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XD 000007	15824674	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	XD 000008	15824846	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XD 000009	15824847	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XE 000001	15824675	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XE 000004	15824676	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XE 000008	15824677	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XE 000009	15824678	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XF 000001	15824680	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	XF 000003	15824682	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XF 000004	15824683	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XF 000008	15824685	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XF 000009	15824686	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XF 000010	15824687	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XH 000001	15824848	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XH 000002	15824688	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XH 000004	15824689	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XH 000005	15824690	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	XH 000007	15824849	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	XH 000008	15824691	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XH 000010	15824692	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/07/2025	XK 000001	15824694	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XK 000002	15824695	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XK 000004	15824850	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XK 000006	15824851	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XK 000008	15824696	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XK 000010	15824697	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XK 000011	15824698	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XL 000001	15824699	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	XL 000003	15824700	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XL 000004	15824701	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XL 000006	15824852	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XL 000008	15824702	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XL 000011	15824703	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/07/2025	XM 000001	15824704	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XM 000002	15824705	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	XM 000006	15824707	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XM 000007	15824853	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XM 000009	15824708	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XM 000011	15824709	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XP 000001	15824854	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XP 000002	15824710	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XP 000006	15824711	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XP 000007	15824712	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XP 000008	15824713	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XP 000010	15824714	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	XP 000011	15824715	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XR 000001	15824716	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XR 000003	15824717	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000001	15824719	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000002	15824855	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000004	15824856	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000007	15824857	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000008	15824858	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000009	15824859	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/07/2025	XS 000010	15824860	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XS 000011	15824861	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	XV 000002	15824721	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/07/2025	XV 000006	15824722	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	XV 000008	15824724	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	XV 000009	15824862	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XV 000010	15824725	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XV 000011	15824726	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XZ 000001	15824727	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	XZ 000002	15824863	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XZ 000003	15824864	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XZ 000004	15824728	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XZ 000006	15824865	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	XZ 000008	15824866	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/07/2025	XZ 000009	15824729	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	XZ 000010	15824730	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	XZ 000011	15824731	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YA 000002	15824732	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YA 000003	15824733	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YA 000004	15824734	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	YA 000005	15824867	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YA 000006	15824735	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YA 000007	15824736	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/07/2025	YA 000010	15824868	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000002	15824738	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000003	15824869	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000004	15824870	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000005	15824739	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000007	15824740	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000009	15824872	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YB 000011	15824873	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YC 000002	15824741	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	YC 000006	15824742	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YC 000007	15824874	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YC 000008	15824743	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YD 000001	15824744	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YD 000004	15824745	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	YD 000005	15824746	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YD 000006	15824747	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YD 000008	15824877	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/07/2025	YD 000010	15824878	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YD 000011	15824748	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YE 000001	15824879	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YE 000002	15824749	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YE 000003	15824880	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YE 000005	15824881	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YE 000008	15824750	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YE 000009	15824751	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/07/2025	YE 000010	15824882	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YF 000001	15824752	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YF 000003	15824753	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YF 000005	15824754	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/07/2025	YF 000006	15824755	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YF 000009	15824757	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/07/2025	YF 000010	15824883	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YF 000011	15824758	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	YH 000002	15824884	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YH 000006	15824760	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YH 000007	15824761	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YH 000008	15824885	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YH 000010	15824762	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YK 000001	15824763	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/07/2025	YK 000003	15824765	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YK 000004	15824886	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YK 000007	15824766	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/07/2025	YK 000008	15824767	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/07/2025	YK 000011	15824887	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**297.779,20**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
25/07/2025	IA 000005	15193673	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IA 000006	15193674	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IA 000009	15194124	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	IB 000001	15193677	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IB 000002	15193678	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IB 000005	15193679	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IB 000006	15194125	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IB 000007	15193680	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IB 000008	15194126	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IB 000009	15194127	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IC 000003	15193682	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IC 000004	15193683	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IC 000005	15193684	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IC 000006	15193685	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IC 000007	15193686	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IC 000008	15194128	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IC 000009	15194129	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IC 000010	15193687	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ID 000001	15193688	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ID 000004	15193691	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/07/2025	ID 000007	15193692	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	ID 000010	15193695	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IE 000002	15193696	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	IE 000005	15193698	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	IF 000001	15193701	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IF 000003	15193702	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	IF 000004	15193703	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IF 000006	15193705	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IF 000007	15193706	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IF 000008	15193707	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	IF 000009	15193708	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IH 000002	15193709	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	IH 000003	15193710	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IH 000004	15193711	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IH 000006	15194130	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IK 000001	15193717	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IK 000002	15193718	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IK 000004	15193720	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IK 000006	15193721	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IK 000007	15193722	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	IK 000008	15194131	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IK 000009	15193723	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IK 000011	15193724	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IL 000001	15193725	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	IL 000002	15193726	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IL 000005	15193729	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IL 000011	15194132	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IM 000002	15193733	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IM 000010	15194133	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IP 000002	15193739	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	IP 000005	15193742	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IP 000007	15193743	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	IP 000008	15194134	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IP 000009	15193744	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IR 000001	15194135	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IR 000003	15193746	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	IR 000004	15193747	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	IR 000006	15193748	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IR 000010	15193750	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IS 000001	15193751	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IS 000002	15193752	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IS 000005	15194136	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IS 000010	15193754	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IS 000011	15193755	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IV 000002	15194137	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
31/07/2025	IV 000004	15193757	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	IV 000007	15193758	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	IV 000010	15193759	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JA 000004	15194139	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JB 000001	15193764	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JB 000002	15193765	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JB 000004	15193766	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JB 000009	15193769	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JB 000011	15194140	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JC 000002	15194141	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JC 000003	15194142	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	JC 000010	15193773	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JD 000002	15194143	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JD 000003	15193774	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JD 000004	15193775	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JD 000006	15193776	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JD 000007	15193777	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	JD 000010	15194144	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JD 000011	15193778	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JE 000003	15193781	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	JE 000006	15193783	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JE 000007	15193784	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JE 000008	15193785	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	JE 000010	15193786	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JF 000005	15193790	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JF 000009	15193791	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JH 000004	15193793	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JH 000005	15193794	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	JH 000008	15193795	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JK 000002	15193797	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JK 000003	15193798	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	JK 000004	15193799	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	JK 000008	15193801	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	JK 000010	15193802	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JK 000011	15193803	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JL 000002	15193805	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JL 000003	15193806	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JL 000009	15193809	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	JM 000001	15193811	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JM 000004	15193814	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JM 000006	15193816	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	JM 000008	15193818	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/07/2025	JM 000010	15193820	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JP 000002	15193822	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JP 000003	15194145	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JP 000007	15193823	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	JP 000008	15193824	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JR 000004	15194146	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JR 000005	15193830	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JR 000007	15193832	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JR 000008	15193833	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	JR 000011	15193834	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JS 000002	15193835	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JS 000003	15193836	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	JS 000004	15193837	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JS 000006	15193839	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	JS 000007	15193840	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JS 000008	15193841	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JS 000009	15193842	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JV 000002	15193843	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JV 000006	15193845	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JV 000007	15193846	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JV 000010	15590357	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	JZ 000002	15193849	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JZ 000003	15193850	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JZ 000007	15193854	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/07/2025	JZ 000008	15193855	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	N 000005	15193857	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	N 000006	15193858	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	N 000008	15193859	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	N 000010	15194147	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NA 000003	15193864	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/07/2025	NA 000004	15193865	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/07/2025	NA 000005	15193866	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NA 000010	15193869	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NB 000002	15193870	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NB 000003	15193871	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NB 000006	15193872	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	NB 000010	15193875	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NC 000002	15193877	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NC 000004	15193878	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NC 000007	15193879	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	NC 000008	15193880	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	NC 000009	15193881	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ND 000001	15193882	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ND 000004	15193883	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ND 000005	15193884	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	ND 000006	15193885	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	ND 000007	15193886	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ND 000008	15193887	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	ND 000009	15193888	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	NE 000001	15193890	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NE 000002	15193891	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NE 000003	15193892	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	NE 000005	15193893	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NE 000007	15193894	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	NE 000009	15193895	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NF 000001	15193897	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NF 000002	15193898	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NF 000005	15193900	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	NF 000009	15193902	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/07/2025	NF 000011	15193904	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	NH 000005	15193906	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NH 000009	15193907	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	NH 000010	15193908	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	NK 000001	15193909	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NK 000006	15193910	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	NK 000008	15193911	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NK 000009	15193912	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NK 000010	15193913	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NL 000002	15193914	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NL 000004	15193915	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NL 000005	15193916	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000002	15193922	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000003	15193923	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000004	15193924	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000006	15193926	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/07/2025	NM 000007	15193927	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000009	15193928	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	NM 000010	15193929	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	O 000001	15194148	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	O 000004	15193930	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	O 000009	15193931	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	O 000014	15193932	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	OA 000001	15193934	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	OA 000003	15194149	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OA 000005	15194150	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	OA 000006	15193936	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	OA 000011	15193938	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/07/2025	OB 000002	15193940	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OB 000003	15193941	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	OB 000004	15193942	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	OB 000005	15194151	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OB 000007	15193943	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OB 000008	15193944	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OB 000010	15193945	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	OC 000001	15193946	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OC 000002	15193947	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OC 000005	15194152	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OC 000007	15193950	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OC 000008	15193951	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OC 000009	15194153	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OC 000010	15194154	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OD 000005	15193952	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OD 000006	15193953	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OD 000008	15193954	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OD 000009	15193955	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	OD 000010	15193956	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	OD 000011	15193957	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OE 000001	15193958	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OE 000002	15193959	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/07/2025	OE 000007	15193963	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	OF 000002	15193965	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OF 000004	15194155	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OF 000005	15193966	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/07/2025	OF 000007	15193967	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/07/2025	OF 000008	15193968	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OH 000003	15193970	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OH 000004	15193971	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OH 000006	15194156	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/07/2025	OH 000009	15193974	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OH 000010	15193975	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OK 000001	15193976	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OK 000003	15193978	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OK 000004	15193979	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	OK 000006	15193980	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OK 000008	15194157	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OK 000009	15194158	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	OL 000001	15194159	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	OL 000011	15193987	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	OM 000002	15193988	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OM 000003	15193989	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	OM 000004	15193990	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/07/2025	OM 000006	15194160	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	OM 000007	15193991	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	OM 000008	15193992	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/07/2025	OM 000010	15193993	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OM 000011	15193994	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OP 000003	15193995	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/07/2025	OP 000007	15193996	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	OP 000010	15194161	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UA 000001	15193997	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UA 000002	15193998	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	UA 000005	15194162	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UA 000008	15194163	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UA 000011	15194001	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UB 000001	15194002	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UB 000010	15194164	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UB 000011	15194165	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000001	15194166	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	UC 000002	15194006	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000003	15194167	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000004	15194168	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000005	15194169	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000006	15194170	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000008	15194171	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UC 000010	15194007	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UD 000002	15194172	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UD 000005	15194173	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UD 000006	15194174	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UD 000008	15194009	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UD 000009	15194010	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UE 000001	15194012	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/07/2025	UF 000005	15194176	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/07/2025	UF 000007	15194177	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UF 000008	15194019	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UF 000009	15194178	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/07/2025	UH 000001	15194020	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UH 000002	15194021	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	UH 000003	15194179	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UH 000007	15194022	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UK 000005	15194024	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UK 000006	15194180	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UK 000007	15194181	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UL 000001	15194182	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UL 000004	15194025	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	UL 000005	15194026	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UL 000006	15194183	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UL 000007	15194184	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	UL 000009	15194185	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UM 000002	15194028	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UM 000003	15194029	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UM 000006	15194187	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UM 000008	15194031	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UM 000011	15194032	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UP 000006	15194034	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	UP 000008	15194035	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UP 000009	15194036	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	UR 000001	15194037	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	UR 000004	15194038	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UR 000005	15194039	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UR 000006	15194040	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UR 000007	15194041	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	UR 000010	15194042	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	US 000004	15194044	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	US 000005	15194045	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	US 000011	15194048	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UV 000001	15194049	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UV 000005	15194051	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	UV 000011	15194054	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XA 000005	15194189	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	XA 000007	15194055	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	XA 000009	15194056	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XA 000010	15194190	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/07/2025	XB 000001	15194057	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/07/2025	XB 000002	15194058	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XB 000004	15194059	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/07/2025	XB 000006	15194060	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XB 000007	15194061	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XB 000011	15194063	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XC 000005	15194064	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XC 000006	15194065	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	XC 000007	15194066	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	XC 000008	15194067	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	XD 000002	15194068	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	XD 000003	15194069	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XD 000006	15194070	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XD 000010	15194192	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XD 000011	15194071	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	XE 000003	15194073	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	XE 000005	15194074	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XE 000006	15194075	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XE 000007	15194076	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XF 000005	15194078	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XF 000006	15194079	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XF 000011	15194080	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XH 000003	15194081	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	XH 000006	15194082	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XK 000005	15194193	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XK 000007	15194194	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XK 000009	15194085	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XL 000002	15194195	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XL 000005	15194086	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XL 000007	15194196	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XL 000009	15194087	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	XL 000010	15194088	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XM 000003	15194089	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/07/2025	XM 000005	15194090	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XM 000008	15194197	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	XM 000010	15194091	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XP 000003	15194092	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XP 000004	15194093	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XP 000005	15194094	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	XP 000009	15194198	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XR 000002	15194095	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XR 000004	15194199	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XR 000005	15194096	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	XR 000006	15194097	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XR 000009	15194100	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
31/07/2025	XR 000010	15194101	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	XS 000003	15194102	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XS 000005	15194200	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XS 000006	15194201	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	XV 000003	15194103	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XV 000004	15194104	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XV 000005	15194202	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XZ 000005	15194105	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	XZ 000007	15194203	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YA 000001	15194106	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/07/2025	YA 000011	15194204	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YB 000001	15194108	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YB 000006	15194109	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YB 000010	15194205	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YC 000001	15194206	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/07/2025	YC 000003	15194207	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/07/2025	YC 000004	15194110	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	YC 000005	15194111	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/07/2025	YC 000009	15194112	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YD 000007	15194209	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YD 000009	15194114	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YE 000004	15194115	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YE 000006	15194210	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/07/2025	YE 000011	15194117	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YF 000002	15194118	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YF 000004	15194119	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	YH 000001	15194211	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	YH 000003	15194212	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YH 000005	15194121	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YH 000009	15194213	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	YH 000011	15194122	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/07/2025	YK 000005	15194214	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
31/07/2025	YK 000006	15194215	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/07/2025	YK 000009	15194123	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	YK 000010	15194216	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**151.710,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
22/07/2025	IC 000008	15700132	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	174,50
08/07/2025	IE 000007	08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	176,02
08/07/2025	IE 000007	15602749	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	76,94
11/07/2025	IK 000002	15192628	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/07/2025	IK 000002	15193173	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/07/2025	IM 000001	15191627	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/07/2025	IM 000002	15192098	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	IR 000002	15192110	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/07/2025	IV 000006	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00
17/07/2025	IV 000006	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	302,00
17/07/2025	IV 000006	14727680	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00
03/07/2025	JA 000005	13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/07/2025	JA 000005	13957502	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/07/2025	JA 000005	13958047	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/07/2025	JA 000005	13958592	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/07/2025	JA 000005	15753756	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	163,66
08/07/2025	JF 000003	15192153	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/07/2025	JL 000011	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	370,56
16/07/2025	JL 000011	15665351	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	188,89
16/07/2025	JM 000008	08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
16/07/2025	JM 000008	08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
16/07/2025	JM 000008	08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
16/07/2025	JM 000008	08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
16/07/2025	JM 000008	08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
16/07/2025	JM 000008	08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
16/07/2025	JM 000008	08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488483	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
16/07/2025	JM 000008	08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
16/07/2025	JM 000008	08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	5,28
17/07/2025	JR 000003	14977772	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
01/07/2025	N 000016	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00
01/07/2025	N 000016	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00
01/07/2025	N 000016	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00
01/07/2025	N 000016	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
01/07/2025	N 000016	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
01/07/2025	N 000016	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
01/07/2025	N 000016	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
01/07/2025	N 000016	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
01/07/2025	N 000016	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
01/07/2025	N 000016	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
01/07/2025	N 000016	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
01/07/2025	N 000016	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
01/07/2025	N 000016	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	34,24
30/07/2025	N 000016	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	223,62
30/07/2025	N 000016	15766065	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	221,76
23/07/2025	NA 000001	13957058	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000001	13957603	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000001	13958148	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000001	13958693	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000001	15192227	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	NA 000001	15192772	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	NA 000001	15193317	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
31/07/2025	NA 000001	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
31/07/2025	NA 000001	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
31/07/2025	NA 000001	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/07/2025	NA 000001	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
31/07/2025	NA 000001	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
31/07/2025	NA 000001	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
31/07/2025	NA 000001	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
31/07/2025	NA 000001	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
31/07/2025	NA 000001	08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
31/07/2025	NA 000001	09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000001	09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000001	10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000001	10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000001	10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	10449820	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	10450371	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	11574077	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	11574626	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	11575175	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	11575723	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	11576271	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	11576834	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000001	12742651	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	12743196	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	12743742	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	12744289	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	12744834	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	12745385	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	13486224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	9,98
31/07/2025	NA 000001	13955968	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000001	13956513	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000002	13957059	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000002	13957604	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000002	13958149	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000002	13958694	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/07/2025	NA 000002	15192228	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	NA 000002	15192773	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/07/2025	NA 000002	15193318	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
31/07/2025	NA 000002	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
31/07/2025	NA 000002	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
31/07/2025	NA 000002	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
31/07/2025	NA 000002	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/07/2025	NA 000002	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
31/07/2025	NA 000002	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
31/07/2025	NA 000002	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
31/07/2025	NA 000002	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
31/07/2025	NA 000002	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
31/07/2025	NA 000002	08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
31/07/2025	NA 000002	09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000002	09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000002	10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000002	10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
31/07/2025	NA 000002	10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	11576272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	11576835	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/07/2025	NA 000002	12742652	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	12743197	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	12743743	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	12744290	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	12744835	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	12745386	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	13486225	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	34,67
31/07/2025	NA 000002	13955969	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/07/2025	NA 000002	13956514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/07/2025	NB 000008	08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
28/07/2025	NB 000008	08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
28/07/2025	NB 000008	08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	38,68
28/07/2025	NB 000008	15730470	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	24,13
21/07/2025	NE 000005	10448192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/07/2025	NE 000005	10449295	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	105,20
21/07/2025	NE 000005	15700133	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	325,62
16/07/2025	NL 000004	15665349	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12
16/07/2025	NL 000005	15665348	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12
01/07/2025	O 000006	14977836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
01/07/2025	O 000006	15191735	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/07/2025	O 000006	15380548	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/07/2025	O 000006	15604438	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/07/2025	O 000016	14759381	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,93
11/07/2025	O 000016	15608367	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	26,85
18/07/2025	OA 000011	08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/07/2025	OA 000011	09935253	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
18/07/2025	OA 000011	10106232	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
18/07/2025	OA 000011	10278543	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/07/2025	OF 000001	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00
28/07/2025	OF 000001	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00
28/07/2025	OF 000001	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00
28/07/2025	OF 000001	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00
28/07/2025	OF 000001	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00
28/07/2025	OF 000001	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00
28/07/2025	OF 000001	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	83,77
28/07/2025	OF 000001	15691751	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	47,91
04/07/2025	OF 000002	08248218	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
04/07/2025	OF 000002	08348111	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
04/07/2025	OF 000002	08480964	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	08496653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
04/07/2025	OF 000002	08496661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
04/07/2025	OF 000002	08496662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
04/07/2025	OF 000002	08496663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
04/07/2025	OF 000002	08496664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
04/07/2025	OF 000002	08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
04/07/2025	OF 000002	09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
04/07/2025	OF 000002	09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
04/07/2025	OF 000002	10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
04/07/2025	OF 000002	10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
04/07/2025	OF 000002	10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	10448817	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	10449367	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	10449923	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	10450474	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	11574180	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	11574729	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	11575278	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	11575826	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	11576374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	11576937	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/07/2025	OF 000002	12742754	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	12743299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	12743845	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	12744392	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	12744937	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	12745488	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	13956071	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	13956616	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	13957161	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	13957706	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	13958251	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	13958796	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/07/2025	OF 000002	15192330	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/07/2025	OF 000002	15855880	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	103,14
10/07/2025	OF 000002	08496643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
10/07/2025	OF 000002	08496652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	140,86
16/07/2025	OH 000003	15665350	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12
15/07/2025	OL 000002	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
15/07/2025	OL 000002	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
15/07/2025	OL 000002	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/07/2025	OL 000002	15649839	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15
15/07/2025	OL 000003	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
15/07/2025	OL 000003	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
15/07/2025	OL 000003	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70
15/07/2025	OL 000003	15602751	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15
28/07/2025	OM 000010	08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
28/07/2025	OM 000010	08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	16,63
28/07/2025	OM 000010	15679104	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	142,79
04/07/2025	OP 000003	15192360	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	UA 000001	13957738	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40
03/07/2025	UA 000001	15588319	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26
03/07/2025	UA 000002	13957739	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40
03/07/2025	UA 000002	15588320	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26
04/07/2025	UA 000006	15192364	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	UA 000010	15588321	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	711,96
03/07/2025	UA 000011	13957742	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40
03/07/2025	UA 000011	15594034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26
16/07/2025	UD 000004	15665347	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	175,67
01/07/2025	UE 000001	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
01/07/2025	UE 000001	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
01/07/2025	UE 000001	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
01/07/2025	UE 000001	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	12,49
01/07/2025	UE 000001	15545392	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	53,42
31/07/2025	UE 000001	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00
31/07/2025	UE 000001	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
31/07/2025	UE 000001	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	81,12
31/07/2025	UE 000001	15766063	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	220,51
21/07/2025	UK 000001	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/07/2025	UK 000001	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	554,12
21/07/2025	UK 000001	15588317	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	37,12
21/07/2025	UK 000003	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00
21/07/2025	UK 000003	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	148,48
21/07/2025	UK 000003	15711662	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	146,76
08/07/2025	XE 000002	15192437	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/07/2025	XH 000002	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	140,90
03/07/2025	XH 000002	15585015	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	112,22
17/07/2025	XP 000003	08248449	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
17/07/2025	XP 000003	08348342	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
17/07/2025	XP 000003	08481179	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	08505674	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505675	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505676	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505677	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505678	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505679	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505680	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505681	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00
17/07/2025	XP 000003	08505682	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505683	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505684	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505685	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505686	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505687	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505688	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505689	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505690	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505691	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505692	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505693	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505694	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505695	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505696	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505697	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
17/07/2025	XP 000003	08505698	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	256,00
17/07/2025	XP 000003	08505699	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
17/07/2025	XP 000003	08505700	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
17/07/2025	XP 000003	08505701	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
17/07/2025	XP 000003	08505702	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
17/07/2025	XP 000003	08632679	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	08793953	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	08904354	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	09079952	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	09218122	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	09391380	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	09640266	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
17/07/2025	XP 000003	09783353	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/07/2025	XP 000003	09935519	25/01/2023	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
17/07/2025	XP 000003	10106498	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/07/2025	XP 000003	10278810	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/07/2025	XP 000003	10447842	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	10448392	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	10448945	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	10449495	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	10450051	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	10450602	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	11574309	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	11574858	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	11575407	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	11575955	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	11576503	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/07/2025	XP 000003	14358071	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	167,79
21/07/2025	YB 000001	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
21/07/2025	YB 000001	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
21/07/2025	YB 000001	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	78,10
21/07/2025	YB 000001	15691752	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	214,32
03/07/2025	YD 000003	15192024	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/07/2025	YE 000007	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
15/07/2025	YE 000007	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	79,46
15/07/2025	YE 000007	15602750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	232,52
22/07/2025	YK 000001	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	135,88
22/07/2025	YK 000001	15700131	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	112,40
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**111.923,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
22/07/2025	IC 000008	15700132	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,91
08/07/2025	IE 000007	08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	3,52
08/07/2025	IE 000007	15602749	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	1,54
11/07/2025	IK 000002	15192628	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
11/07/2025	IK 000002	15193173	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
08/07/2025	IM 000001	15191627	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
08/07/2025	IM 000002	15192098	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
03/07/2025	IR 000002	15192110	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
17/07/2025	IV			Multa 10% CPC Art 523: - Condomínio: 849 - Bloco: IV - Unidade: 000006	232,86
17/07/2025	IV 000006	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	9,00
17/07/2025	IV 000006	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	6,04
17/07/2025	IV 000006	14727680	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	9,00
03/07/2025	JA 000005	13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
03/07/2025	JA 000005	13957502	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
03/07/2025	JA 000005	13958047	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
03/07/2025	JA 000005	13958592	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
03/07/2025	JA 000005	15753756	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,27
08/07/2025	JF 000003	15192153	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
16/07/2025	JL 000011	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	7,41
16/07/2025	JL 000011	15665351	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	3,78
16/07/2025	JM 000008	08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
16/07/2025	JM 000008	08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
16/07/2025	JM 000008	08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
16/07/2025	JM 000008	08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
16/07/2025	JM 000008	08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
16/07/2025	JM 000008	08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
16/07/2025	JM 000008	08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488483	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
16/07/2025	JM 000008	08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
16/07/2025	JM 000008	08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	0,11
17/07/2025	JR 000003	14977772	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
01/07/2025	N			Multa 10% CPC Art.523 - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	1.172,78
01/07/2025	N			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	855,89
30/07/2025	N			Multa 10% CPC Art.523 - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	146,61

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/07/2025	N			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	107,00
01/07/2025	N 000016	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	4,00
01/07/2025	N 000016	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	4,00
01/07/2025	N 000016	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	4,00
01/07/2025	N 000016	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
01/07/2025	N 000016	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
01/07/2025	N 000016	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
01/07/2025	N 000016	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
01/07/2025	N 000016	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
01/07/2025	N 000016	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
01/07/2025	N 000016	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
01/07/2025	N 000016	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
01/07/2025	N 000016	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
01/07/2025	N 000016	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	0,68
30/07/2025	N 000016	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	4,47
30/07/2025	N 000016	15766065	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	4,44
23/07/2025	NA 000001	13957058	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000001	13957603	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000001	13958148	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000001	13958693	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000001	15192227	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
23/07/2025	NA 000001	15192772	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
23/07/2025	NA 000001	15193317	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
31/07/2025	NA 000001	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
31/07/2025	NA 000001	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
31/07/2025	NA 000001	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
31/07/2025	NA 000001	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
31/07/2025	NA 000001	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
31/07/2025	NA 000001	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
31/07/2025	NA 000001	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
31/07/2025	NA 000001	08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
31/07/2025	NA 000001	09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000001	09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000001	10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000001	10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000001	10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/07/2025	NA 000001	10449820	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	10450371	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	11574077	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	11574626	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	11575175	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	11575723	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	11576271	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	11576834	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000001	12742651	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	12743196	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	12743742	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	12744289	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	12744834	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	12745385	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	13486224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	0,20
31/07/2025	NA 000001	13955968	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000001	13956513	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000002	13957059	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000002	13957604	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000002	13958149	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000002	13958694	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/07/2025	NA 000002	15192228	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
23/07/2025	NA 000002	15192773	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
23/07/2025	NA 000002	15193318	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
31/07/2025	NA 000002	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
31/07/2025	NA 000002	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
31/07/2025	NA 000002	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
31/07/2025	NA 000002	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
31/07/2025	NA 000002	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
31/07/2025	NA 000002	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
31/07/2025	NA 000002	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
31/07/2025	NA 000002	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
31/07/2025	NA 000002	08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
31/07/2025	NA 000002	09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000002	09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000002	10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000002	10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
31/07/2025	NA 000002	10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/07/2025	NA 000002	10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	11576272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	11576835	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
31/07/2025	NA 000002	12742652	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	12743197	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	12743743	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	12744290	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	12744835	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	12745386	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	13486225	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	0,69
31/07/2025	NA 000002	13955969	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
31/07/2025	NA 000002	13956514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
28/07/2025	NB 000008	08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
28/07/2025	NB 000008	08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
28/07/2025	NB 000008	08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	0,77
28/07/2025	NB 000008	15730470	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	0,48
21/07/2025	NE 000005	10448192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/07/2025	NE 000005	10449295	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,10
21/07/2025	NE 000005	15700133	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,51
16/07/2025	NL 000004	15665349	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,12
16/07/2025	NL 000005	15665348	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,12
01/07/2025	O 000006	14977836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
01/07/2025	O 000006	15191735	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
29/07/2025	O 000006	15380548	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
29/07/2025	O 000006	15604438	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
11/07/2025	O 000016	14759381	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,88
11/07/2025	O 000016	15608367	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,54
18/07/2025	OA 000011	08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	0,04
18/07/2025	OA 000011	09935253	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
18/07/2025	OA 000011	10106232	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
18/07/2025	OA 000011	10278543	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
04/07/2025	OF			Multa (BC = 23.903,65) - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000002	409,20
10/07/2025	OF			Multa (BC = 23.903,65) - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000002	68,88
28/07/2025	OF			Multa 10% CPC Art 523 - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	546,59
28/07/2025	OF 000001	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	4,00
28/07/2025	OF 000001	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	4,00
28/07/2025	OF 000001	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	4,00
28/07/2025	OF 000001	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	4,00
28/07/2025	OF 000001	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	4,00
28/07/2025	OF 000001	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	4,00
28/07/2025	OF 000001	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	1,68
28/07/2025	OF 000001	15691751	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	0,96
04/07/2025	OF 000002	08248218	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
04/07/2025	OF 000002	08348111	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
04/07/2025	OF 000002	08480964	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	08496653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
04/07/2025	OF 000002	08496661	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
04/07/2025	OF 000002	08496662	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
04/07/2025	OF 000002	08496663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
04/07/2025	OF 000002	08496664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
04/07/2025	OF 000002	08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
04/07/2025	OF 000002	09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
04/07/2025	OF 000002	09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
04/07/2025	OF 000002	10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
04/07/2025	OF 000002	10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
04/07/2025	OF 000002	10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
04/07/2025	OF 000002	10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	10448817	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	10449367	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	10449923	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	10450474	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	11574180	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	11574729	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	11575278	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	11575826	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	11576374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	11576937	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/07/2025	OF 000002	12742754	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	12743299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	12743845	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	12744392	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	12744937	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	12745488	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	13956071	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	13956616	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	13957161	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	13957706	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	13958251	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	13958796	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
04/07/2025	OF 000002	15855880	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	2,06
10/07/2025	OF 000002	08496643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
10/07/2025	OF 000002	08496652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	2,82
16/07/2025	OH 000003	15665350	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,12
15/07/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	131,19
15/07/2025	OL			MULTAS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	13,62
15/07/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	131,19
15/07/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	13,62
15/07/2025	OL 000002	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
15/07/2025	OL 000002	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
15/07/2025	OL 000002	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	0,49
15/07/2025	OL 000002	15649839	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	0,72
15/07/2025	OL 000003	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
15/07/2025	OL 000003	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
15/07/2025	OL 000003	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	0,49
15/07/2025	OL 000003	15602751	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	0,72
28/07/2025	OM 000010	08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
28/07/2025	OM 000010	08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	0,33
28/07/2025	OM 000010	15679104	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	2,86
04/07/2025	OP 000003	15192360	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
04/07/2025	UA 000006	15192364	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
01/07/2025	UE 000001	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
01/07/2025	UE 000001	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
01/07/2025	UE 000001	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
01/07/2025	UE 000001	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	0,25
01/07/2025	UE 000001	15545392	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	1,07
31/07/2025	UE 000001	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,88
31/07/2025	UE 000001	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
31/07/2025	UE 000001	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	1,62
31/07/2025	UE 000001	15766063	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,41
21/07/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
21/07/2025	UK 000001	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
21/07/2025	UK 000001	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,08
21/07/2025	UK 000001	15588317	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,74
21/07/2025	UK 000003	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	3,60
21/07/2025	UK 000003	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	2,97
21/07/2025	UK 000003	15711662	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	2,94
08/07/2025	XE 000002	15192437	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
03/07/2025	XH 000002	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	2,82
03/07/2025	XH 000002	15585015	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	2,24
21/07/2025	YB 000001	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
21/07/2025	YB 000001	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
21/07/2025	YB 000001	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	1,56
21/07/2025	YB 000001	15691752	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,29
03/07/2025	YD 000003	15192024	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
15/07/2025	YE			Multa (10%) - art. 523, §1o, CPC - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	131,19
15/07/2025	YE 000007	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
15/07/2025	YE 000007	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	1,59
15/07/2025	YE 000007	15602750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,65
22/07/2025	YK 000001	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,72
22/07/2025	YK 000001	15700131	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	2,25
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**6.138,36**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
22/07/2025	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	5,80
08/07/2025	IE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	12,32
17/07/2025	IV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IV - Unidade: 000006	552,63
03/07/2025	JA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	21,45
16/07/2025	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	239,48
16/07/2025	JM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	1.988,12
17/07/2025	JR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000003	4,09
01/07/2025	N			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	837,86
30/07/2025	N			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	77,95
23/07/2025	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	46,23
23/07/2025	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	46,23
31/07/2025	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	1.254,23
31/07/2025	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	1.360,87
28/07/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	172,28
21/07/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	67,81
16/07/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	124,89
16/07/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	124,89
01/07/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	4,09
11/07/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	0,33
29/07/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	5,89
18/07/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000011	112,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
04/07/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000002	55,12
10/07/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000002	25,78
28/07/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	291,50
16/07/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	124,89
15/07/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	200,13
15/07/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	200,13
28/07/2025	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	68,22
03/07/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	4,18
03/07/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	4,18
03/07/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	28,92
03/07/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	4,18
16/07/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	40,59
01/07/2025	UE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	103,24
31/07/2025	UE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	101,61
21/07/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	87,09
21/07/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	890,19
03/07/2025	XH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	101,97
21/07/2025	YB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	346,66
15/07/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	202,40
22/07/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	127,84
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**10.068,34**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
22/07/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	8,69
08/07/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	124,10
11/07/2025	IK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000002	8,35
08/07/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	19,34
08/07/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000002	9,67
03/07/2025	IR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000002	9,01
17/07/2025	IV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IV - Unidade: 000006	549,95
03/07/2025	JA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	28,64
08/07/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	7,95

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/07/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	567,04
16/07/2025	JM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	4.814,03
17/07/2025	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000003	25,42
01/07/2025	N			JUROS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	1.596,07
01/07/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	2.226,58
30/07/2025	N			JUROS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	199,53
30/07/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	216,33
23/07/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	80,07
23/07/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	80,07
31/07/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	7.990,50
31/07/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	8.238,96
28/07/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	346,94
21/07/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	143,92
16/07/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	127,35
16/07/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	127,35
01/07/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	41,20
11/07/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	17,04
29/07/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	25,80
18/07/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000011	323,90
04/07/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000002	1.698,48
10/07/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000002	676,51
28/07/2025	OF			Juros de parcelamento - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	232,45
28/07/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	1.432,72
16/07/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	127,35
15/07/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	55,51
15/07/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	55,51
15/07/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	482,83
15/07/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	482,83
28/07/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	170,05
04/07/2025	OP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000003	9,14
04/07/2025	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000006	7,95
16/07/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	176,13
01/07/2025	UE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	329,51
31/07/2025	UE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	317,11
21/07/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	177,42
21/07/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.148,59
08/07/2025	XE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XE - Unidade: 000002	7,95
03/07/2025	XH			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	19,25

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
03/07/2025	XH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	268,11
21/07/2025	YB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	159,40
03/07/2025	YD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000003	17,49
15/07/2025	YE			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	55,51
15/07/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	486,90
22/07/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	319,48
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**38.867,98**
REEMBOLSO					
02/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 09 PC 02/24	653,05
02/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 09 PC 01/24	653,05
02/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 05 PC 01/24	521,66
02/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 05 PC 03/24	521,66
02/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 05 PC 04/24	521,66
02/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 06 PC 01/24	521,66
10/07/2025	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.000,00
17/07/2025	0			CREDITO REF. REEMBOLSO DA VENDA DE RECICLAVEIS	290,00
31/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 05 PC 02/24	521,66
31/07/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 06 PC 02/24	521,66
			TOTAL REEMBOLSO		**5.726,06**
CUSTAS					
16/07/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
01/07/2025	N			DESPESAS PROCESSUAIS - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	120,40
30/07/2025	N			DESPESAS PROCESSUAIS - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	15,05
15/07/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	41,66
15/07/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	41,66
01/07/2025	UE			Custas processuais. - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	20,48
31/07/2025	UE			Custas processuais. - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	20,48
21/07/2025	YB			Custas processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	16,59
15/07/2025	YE			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	41,66
22/07/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**339,21**
HONORÁRIOS					
01/07/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	159,64
16/07/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	129,75
16/07/2025	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	4,60
21/07/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,74
21/07/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	124,30
23/07/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	555,89
23/07/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	555,89
31/07/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	159,64
			TOTAL HONORÁRIOS		**1.846,45**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
17/07/2025	XP			Desconto concedido para baixa dos recibos de 08/2019 a 02/2024 - Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003	-481,84
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-481,84**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/07/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. JUL/2025	816,93
31/07/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX (13001451-1) REF. JUL/2025	0,01
31/07/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (13001451-1) REF. JUL/2025	8,21
31/07/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS (13001451-1) REF. JUL/2025	4.733,02
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**5.558,17**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
01/07/2025	N			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	1.064,75
30/07/2025	N			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	133,11
03/07/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	481,13
03/07/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	481,13
03/07/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	1.828,52
03/07/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	481,13
			TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		**4.469,77**
JUROS ASSOCIADOS					
28/07/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	15,94
16/07/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
21/07/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17
21/07/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**262,57**
MULTAS ASSOCIADOS					
02/07/2025	IC 000010	15193142	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
16/07/2025	IH 000008	15193169	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,40
14/07/2025	IK 000011	15193179	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,88
08/07/2025	IM 000001	15604330	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
08/07/2025	IM 000002	15193188	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
04/07/2025	IR 000003	15193201	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,84
22/07/2025	IS 000007	15604335	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,36
31/07/2025	IV 000004	15193757	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
08/07/2025	J 000002	15604636	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
25/07/2025	JA 000005	15193216	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,57
29/07/2025	JC 000004	15824496	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
21/07/2025	JE 000005	15604350	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,68
25/07/2025	JF 000003	15193243	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,57
08/07/2025	JF 000008	15604356	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,77
14/07/2025	JF 000009	15193246	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,88
11/07/2025	JL 000001	15193259	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,75
08/07/2025	JL 000005	15604368	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,76
16/07/2025	JP 000009	15193280	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,40
17/07/2025	JR 000003	15604374	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,06
02/07/2025	JV 000005	15604382	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,17
07/07/2025	JV 000008	15604383	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,96
30/07/2025	JZ 000008	15193855	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
01/07/2025	N 000016	15193316	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
01/07/2025	NA 000010	15193324	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
28/07/2025	NB 000008	15193328	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
01/07/2025	NC 000003	15604406	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
28/07/2025	NC 000010	15604409	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
03/07/2025	NF 000009	15193357	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
29/07/2025	NF 000011	15193904	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
02/07/2025	NL 000004	15193370	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
02/07/2025	NL 000005	15193371	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
28/07/2025	NM 000004	15193379	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
29/07/2025	NM 000007	15193927	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
14/07/2025	NM 000010	15193384	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,88
01/07/2025	O 000002	15604651	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/07/2025	OB 000002	15193940	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
30/07/2025	OE 000007	15193963	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
29/07/2025	OF 000007	15193967	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/07/2025	OF 000008	15193968	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
02/07/2025	OH 000003	15193425	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
01/07/2025	OH 000008	15604660	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,89
01/07/2025	OK 000006	15193435	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
01/07/2025	OK 000007	15604464	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
03/07/2025	OM 000002	15193443	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
03/07/2025	OM 000008	15193447	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
28/07/2025	UA 000004	15604475	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,49
29/07/2025	UA 000006	15193454	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,09
31/07/2025	UH 000009	15824637	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
15/07/2025	UK 000002	15604491	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,54
30/07/2025	UP 000002	15824650	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,62
08/07/2025	UP 000009	15193491	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
25/07/2025	US 000005	15193500	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,57
28/07/2025	UV 000005	15193506	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
11/07/2025	UV 000007	15604509	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,50
29/07/2025	XA 000006	15824842	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,39
01/07/2025	XB 000007	15193516	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
01/07/2025	XB 000008	15604515	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
03/07/2025	XB 000010	15193517	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
08/07/2025	XE 000002	15192982	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,39
08/07/2025	XE 000002	15193527	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
22/07/2025	XE 000011	15604530	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,36
08/07/2025	XH 000004	15604540	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
04/07/2025	XM 000002	15604556	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,68
08/07/2025	XR 000010	15193556	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
31/07/2025	XR 000010	15194101	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
04/07/2025	YA 000010	15604719	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,68
22/07/2025	YF 000011	15604609	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,34
31/07/2025	YK 000006	15194215	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**899,48**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
24/07/2025	JE 000006	15194330	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/07/2025	JK 000003	15194345	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
31/07/2025	UE 000007	15194722	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**1.170,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**696.393,55**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
21/07/2025	JE 000005	15604350	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,21 M³	17,01
08/07/2025	JF 000008	15604356	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,3 M³	47,34
08/07/2025	JL 000005	15604368	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
02/07/2025	JV 000005	15604382	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,159 M³	24,88
07/07/2025	JV 000008	15604383	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
01/07/2025	OH 000008	15604660	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/07/2025	UA 000004	15604475	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
22/07/2025	YF 000011	15604609	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**491,41**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
28/07/2025	IA 000001	15824768	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/07/2025	IA 000002	15824769	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
28/07/2025	IA 000003	15824770	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/07/2025	IA 000010	15824460	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	IC 000011	15824466	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	ID 000011	15824772	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	IM 000001	15824479	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30,15 M³	94,60
28/07/2025	IM 000005	15824480	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
25/07/2025	IM 000006	15824775	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	IP 000006	15824481	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	IR 000008	15824777	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	IV 000011	15824489	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/07/2025	J 000003	15824786	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,16 M³	24,89
23/07/2025	JC 000008	15824794	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/07/2025	JC 000011	15824795	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60,805 M³	278,94
23/07/2025	JD 000005	15824797	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/07/2025	JD 000009	15824498	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/07/2025	JE 000009	15824500	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,203 M³	78,86
28/07/2025	JF 000006	15824503	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,27 M³	105,92
28/07/2025	JF 000008	15824505	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,7 M³	23,03
28/07/2025	JH 000001	15824506	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,248 M³	41,72
28/07/2025	JH 000003	15824508	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,522 M³	6,15
21/07/2025	JH 000006	15824509	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 52 M³	215,10
28/07/2025	JH 000011	15824512	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,242 M³	9,06

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/07/2025	JK 000001	15824513	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,606 M³	70,34
28/07/2025	JK 000009	15824516	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,9 M³	61,23
28/07/2025	JP 000001	15824520	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/07/2025	JS 000010	15824527	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/07/2025	JV 000001	15824529	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,59 M³	18,54
28/07/2025	N 000011	15824543	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
28/07/2025	N 000014	15824545	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/07/2025	NA 000011	15824549	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 80 M³	418,10
28/07/2025	ND 000002	15824560	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/07/2025	ND 000003	15824561	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	ND 000011	15824562	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/07/2025	NE 000006	15824564	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
15/07/2025	NM 000008	15824584	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 78,208 M³	405,11
28/07/2025	O 000003	15824586	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
25/07/2025	OA 000007	15824595	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 200 M³	1.288,10
28/07/2025	OA 000009	15824596	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
15/07/2025	OE 000009	15824806	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 105 M³	599,35
28/07/2025	OE 000011	15824606	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	OH 000008	15824809	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
17/07/2025	OL 000006	15824614	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/07/2025	OP 000002	15824618	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/07/2025	OP 000005	15824814	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 81 M³	425,35
28/07/2025	OP 000011	15824622	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,18 M³	8,81
28/07/2025	UB 000006	15824817	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 109 M³	628,35
28/07/2025	UC 000007	15824819	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,65 M³	59,89
24/07/2025	UF 000001	15824634	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/07/2025	UF 000011	15824828	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/07/2025	UK 000003	15824641	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 63 M³	294,85
15/07/2025	UM 000001	15824648	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,2 M³	25,05
28/07/2025	UM 000007	15824649	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,32 M³	42,11
30/07/2025	UP 000002	15824650	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	UP 000007	15824834	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	UP 000011	15824835	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10
24/07/2025	UR 000011	15824837	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
15/07/2025	XA 000003	15824840	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/07/2025	XA 000004	15824841	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
29/07/2025	XA 000006	15824842	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
28/07/2025	XB 000009	15824665	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
15/07/2025	XC 000001	15824666	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/07/2025	XC 000011	15824671	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
28/07/2025	XD 000001	15824845	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/07/2025	XE 000008	15824677	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/07/2025	XE 000009	15824678	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/07/2025	XF 000004	15824683	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/07/2025	XF 000009	15824686	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/07/2025	XH 000004	15824689	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/07/2025	XH 000005	15824690	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
25/07/2025	XH 000007	15824849	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60
28/07/2025	XH 000010	15824692	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/07/2025	XK 000006	15824851	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	XL 000001	15824699	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
25/07/2025	XL 000003	15824700	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
28/07/2025	XL 000006	15824852	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/07/2025	XL 000008	15824702	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	XP 000011	15824715	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10
28/07/2025	XR 000003	15824717	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
28/07/2025	XZ 000008	15824866	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
25/07/2025	YA 000005	15824867	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/07/2025	YA 000006	15824735	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	YB 000004	15824870	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/07/2025	YB 000005	15824739	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/07/2025	YB 000011	15824873	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
21/07/2025	YC 000006	15824742	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/07/2025	YC 000008	15824743	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
28/07/2025	YD 000004	15824745	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/07/2025	YE 000003	15824880	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/07/2025	YF 000001	15824752	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/07/2025	YF 000005	15824754	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/07/2025	YF 000009	15824757	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 63 M³	294,85
21/07/2025	YF 000010	15824883	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/07/2025	YH 000007	15824761	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/07/2025	YH 000008	15824885	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/07/2025	YK 000008	15824767	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/07/2025	YK 000011	15824887	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**8.804,74**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
RECEITAS DIVERSAS					
29/07/2025	0			CREDITO REF. ENTRADA DAS VENDAS DE MOTOCICLETA	12.000,00
			TOTAL RECEITAS DIVERSAS		**12.000,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
08/07/2025	IM 000001	15191627	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,56 M³	34,58
03/07/2025	UA 000010	15588321	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	35,99
03/07/2025	YD 000003	15192024	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**106,93**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
08/07/2025	IM 000001	15191627	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,56 M³	0,69
03/07/2025	YD 000003	15192024	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	0,73
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**1,42**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
03/07/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	1,46
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**1,46**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
08/07/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	0,86
03/07/2025	YD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000003	0,82
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**1,68**
MULTAS ASSOCIADOS					
21/07/2025	JE 000005	15604350	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,21 M³	0,47
08/07/2025	JF 000008	15604356	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,3 M³	1,14
08/07/2025	JL 000005	15604368	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	2,64
02/07/2025	JV 000005	15604382	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,159 M³	0,55
07/07/2025	JV 000008	15604383	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	1,18
01/07/2025	OH 000008	15604660	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	0,87
28/07/2025	UA 000004	15604475	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	5,08
30/07/2025	UP 000002	15824650	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,26
29/07/2025	XA 000006	15824842	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	3,54
22/07/2025	YF 000011	15604609	25/06/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,93
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**16,66**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**21.424,30**
EVENTOS					
EVENTOS					
14/07/2025	0			CREDITO REF. RECEBIMENTO DA FESTA JULINA	48,00
14/07/2025	0			CREDITO REF. RECEBIMENTO DA FESTA JULINA	32,00
14/07/2025	0			CREDITO REF. RECEBIMENTO DA FESTA JULINA	32,00
15/07/2025	0			CREDITO REF. RECEBIMENTO DA FESTA JULINA	1.686,00
22/07/2025	0			CREDITO REF. RECEBIMENTO DA FESTA JULINA	1.202,00
			TOTAL EVENTOS		**3.000,00**
TOTAL EVENTOS					**3.000,00**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
11/07/2025	IH 000003	15618016	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
07/07/2025	IS 000007	15618050	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
08/07/2025	JF 000003	15618092	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
01/07/2025	JL 000009	15618125	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
15/07/2025	JM 000008	15368685	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/07/2025	JP 000009	15618135	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
07/07/2025	N 000014	15618182	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
14/07/2025	N 000016	15618184	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
02/07/2025	O 000013	15618282	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
18/07/2025	UB 000001	15618371	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
11/07/2025	US 000005	15618429	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
11/07/2025	UV 000007	15618436	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
07/07/2025	XA 000003	15618730	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
02/07/2025	XA 000004	15618731	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
02/07/2025	XA 000005	15618732	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
08/07/2025	XE 000002	15618469	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
31/07/2025	XF 000007	15618477	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
09/07/2025	XK 000004	15618743	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
08/07/2025	XK 000006	15618745	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
08/07/2025	XK 000007	15618746	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
08/07/2025	XR 000011	15618529	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
22/07/2025	YF 000011	15618583	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**3.300,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAC / MEIO AMBIENTE					
16/07/2025	IA 000001	15621774	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IA 000002	15621775	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IA 000003	15621776	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IA 000005	15621158	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	IA 000006	15621159	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IA 000009	15621777	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IA 000010	15621160	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IA 000011	15621161	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	IB 000001	15621162	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IB 000002	15621163	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IB 000003	15621164	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	IB 000004	15621165	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IB 000005	15621166	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IB 000006	15621778	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IB 000007	15621167	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IB 000008	15621779	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IB 000009	15621780	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IB 000011	15621168	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	IC 000002	15621169	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IC 000005	15621171	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	IC 000006	15621172	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IC 000007	15621173	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IC 000008	15621781	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IC 000009	15621782	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IC 000010	15621174	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IC 000011	15621175	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ID 000001	15621176	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	ID 000004	15621177	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ID 000005	15621178	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/07/2025	ID 000010	15621179	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ID 000011	15621783	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IE 000001	15621180	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IE 000002	15621181	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IE 000004	15621182	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IE 000005	15621183	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IE 000007	15621184	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IE 000008	15621185	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IE 000010	15621784	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/07/2025	IF 000001	15621186	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IF 000002	15621187	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	IF 000003	15621188	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	IF 000004	15621189	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	IF 000005	15621190	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IF 000006	15621191	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IF 000007	15621192	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	IF 000008	15621193	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	IF 000009	15621194	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IH 000002	15621196	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	IH 000003	15621197	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IH 000004	15621198	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IH 000006	15621785	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IH 000008	15621199	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IH 000011	15683257	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IK 000002	15621201	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IK 000004	15621202	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IK 000006	15621203	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IK 000007	15621204	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IK 000008	15621786	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IK 000009	15621205	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	IK 000010	15621206	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IK 000011	15621207	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IL 000001	15621208	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	IL 000002	15621209	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IL 000005	15621212	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IL 000010	15621787	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IL 000011	15621788	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	IM 000001	15621214	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	IM 000002	15621215	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IM 000005	15621216	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IM 000006	15621789	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	IM 000010	15621790	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	IM 000011	15621791	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IP 000005	15621218	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IP 000006	15621219	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IP 000007	15621220	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
10/07/2025	IP 000008	15621792	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
28/07/2025	IP 000009	15621221	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IP 000011	15621222	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IR 000001	15621793	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IR 000002	15621223	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	IR 000003	15621224	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IR 000004	15621225	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	IR 000005	15621226	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	IR 000006	15621227	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IR 000008	15621794	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IR 000010	15621228	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	IR 000011	15621795	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IS 000001	15621229	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
10/07/2025	IS 000002	15621230	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IS 000003	15621796	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IS 000005	15621797	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IS 000006	15621798	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IS 000008	15621232	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IS 000009	15621233	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IS 000010	15621234	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IS 000011	15621235	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IV 000001	15621799	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IV 000002	15621800	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IV 000004	15621236	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IV 000005	15621237	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	IV 000007	15621238	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	IV 000008	15621801	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	IV 000009	15621802	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	IV 000010	15621239	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	IV 000011	15621240	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	J 000001	15621803	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	J 000002	15621804	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	J 000003	15621805	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	J 000005	15621806	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JA 000001	15621808	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JA 000002	15621809	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JA 000003	15827074	20/07/2025	TAXA TAC -PC 8 A 18	1.650,00
16/07/2025	JA 000004	15621811	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JA 000005	15621242	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JA 000007	15621243	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JA 000008	15621244	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	JA 000009	15621245	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JA 000010	15621812	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000001	15621247	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000002	15621248	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000003	15621249	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000004	15621250	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	JB 000005	15621251	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000008	15621813	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000009	15621252	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JB 000011	15621814	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JC 000001	15621253	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JC 000002	15621815	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JC 000003	15621816	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JC 000004	15621254	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JC 000006	15621817	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	JC 000007	15621255	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	JC 000008	15621818	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JC 000010	15621256	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JC 000011	15621819	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000001	15621820	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000002	15621821	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000003	15621257	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000004	15621258	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	JD 000005	15621822	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000006	15621259	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000007	15621260	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000008	15621823	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000009	15621261	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000010	15621824	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JD 000011	15621262	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JE 000003	15621264	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	JE 000005	15621265	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	JE 000006	15621266	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JE 000007	15621267	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JE 000008	15621268	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JE 000009	15621269	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JE 000010	15621270	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
16/07/2025	JF 000001	15621271	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JF 000002	15621272	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JF 000005	15621274	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JF 000006	15621275	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JF 000007	15621276	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JF 000008	15621277	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JF 000009	15621278	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	JF 000010	15621825	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JF 000011	15621279	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000001	15621280	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/07/2025	JH 000002	15621281	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000003	15621282	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000004	15621283	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000005	15621284	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	JH 000006	15621285	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000008	15621286	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000009	15621287	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000010	15621288	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JH 000011	15621289	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000001	15621290	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000002	15621291	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000003	15621292	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000004	15621293	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JK 000005	15621294	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000006	15621295	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000007	15621296	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	JK 000008	15621297	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000010	15621298	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JK 000011	15621299	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JL 000001	15621300	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JL 000002	15621301	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JL 000003	15621302	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JL 000005	15621303	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	JL 000008	15621305	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JL 000009	15621306	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
04/07/2025	JM 000001	15621307	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JM 000004	15621308	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JP 000001	15621310	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JP 000002	15621311	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JP 000003	15621826	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JP 000004	15621312	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JP 000005	15621313	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	JP 000007	15621314	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	JP 000008	15621315	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JP 000009	15621316	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JR 000001	15827070	20/07/2025	TAXA TAC -PC 8 A 18	1.650,00
17/07/2025	JR 000003	15621318	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JR 000004	15621827	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JR 000005	15621319	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JR 000007	15621321	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JR 000008	15621322	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JR 000009	15621323	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JR 000010	15621324	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JR 000011	15621325	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000001	15621326	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JS 000002	15621327	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000003	15621328	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	JS 000004	15621329	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000006	15621330	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	JS 000007	15621331	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000008	15621332	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000009	15621333	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000010	15621334	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JS 000011	15621335	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JV 000002	15621336	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JV 000003	15621337	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JV 000005	15621338	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JV 000006	15621339	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	JV 000007	15621340	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JV 000008	15621341	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	JV 000009	15621342	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JV 000010	15621343	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JV 000011	15621344	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	JZ 000002	15621345	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	JZ 000003	15621346	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	JZ 000007	15621348	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
30/07/2025	JZ 000008	15621349	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
16/07/2025	JZ 000011	15621351	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	N 000001	15621352	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000002	15621353	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	N 000003	15621354	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000004	15621355	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
23/07/2025	N 000005	15621356	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000006	15621357	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000007	15621358	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000008	15621359	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000009	15621360	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	N 000010	15621828	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	N 000011	15621361	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	N 000012	15621362	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	N 000014	15621363	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	N 000015	15621364	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	N 000016	15621365	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NA 000003	15621366	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NA 000006	15621367	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NA 000007	15621368	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NA 000010	15621370	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NA 000011	15621371	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000001	15621372	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000002	15621373	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000003	15621374	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000004	15621375	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000005	15621376	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
29/07/2025	NB 000006	15621377	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000007	15621378	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	NB 000008	15621379	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NB 000010	15621380	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NB 000011	15621381	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NC 000002	15621383	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NC 000003	15621384	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NC 000004	15621385	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NC 000006	15621386	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NC 000007	15621387	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	NC 000008	15621388	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	NC 000009	15621389	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NC 000010	15621390	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NC 000011	15621391	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000001	15621392	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000002	15621393	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000003	15621394	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000004	15621395	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000005	15621396	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000006	15621397	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000007	15621398	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000008	15621399	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	ND 000009	15621400	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	NE 000001	15621403	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000002	15621404	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000003	15621405	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000004	15621406	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000005	15621407	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000006	15621408	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000007	15621409	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000008	15621410	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NE 000009	15621411	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NE 000011	15621413	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NF 000001	15621414	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NF 000002	15621415	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NF 000004	15621416	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NF 000005	15621417	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NF 000008	15621418	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	NF 000009	15621419	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NF 000011	15621420	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NH 000001	15621421	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	NH 000005	15621422	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NH 000006	15621423	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NH 000007	15621424	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NH 000008	15621425	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NH 000009	15621426	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NH 000010	15621427	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NH 000011	15621428	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/07/2025	NK 000001	15621429	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NK 000002	15621430	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	NK 000004	15621432	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
15/07/2025	NK 000005	15621433	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NK 000006	15621434	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NK 000007	15621435	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NK 000008	15621436	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NK 000009	15621437	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NK 000010	15621438	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NK 000011	15621439	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NL 000001	15621440	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NL 000002	15621441	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NL 000003	15621442	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	NL 000004	15621443	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	NL 000005	15621444	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000001	15621446	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000002	15621447	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000003	15621448	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000004	15621449	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000006	15621450	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000007	15621451	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	NM 000009	15621452	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	NM 000010	15621453	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	O 000001	15621829	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	O 000002	15621830	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000003	15621455	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000004	15621456	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	O 000005	15621831	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000007	15621458	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	O 000008	15621459	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000009	15621460	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000010	15621461	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000012	15621832	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	O 000013	15621462	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	O 000014	15621463	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	O 000016	15621464	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OA 000001	15621465	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OA 000002	15621466	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	OA 000003	15621833	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OA 000005	15621834	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	OA 000006	15621467	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	OA 000007	15621468	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OA 000009	15621470	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OA 000010	15621835	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OA 000011	15621471	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OB 000002	15621473	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OB 000003	15621474	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OB 000004	15621475	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	OB 000005	15621836	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OB 000006	15621837	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OB 000007	15621476	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OB 000008	15621477	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OB 000010	15621478	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	OB 000011	15621479	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	OC 000001	15621480	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000002	15621481	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000004	15621482	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000005	15621838	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000007	15621483	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000008	15621484	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000009	15621839	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000010	15621840	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OC 000011	15621485	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OD 000001	15621486	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	OD 000002	15621487	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OD 000003	15621488	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	OD 000004	15621489	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OD 000005	15621490	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OD 000006	15621491	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	OD 000007	15621492	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OD 000008	15621493	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OD 000009	15621494	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	OD 000010	15621495	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	OD 000011	15621496	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OE 000001	15621497	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OE 000002	15621498	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OE 000004	15621499	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	OE 000007	15621500	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	OE 000009	15621842	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
24/07/2025	OE 000010	15621501	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
14/07/2025	OE 000011	15621502	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OF 000001	15621503	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OF 000002	15621504	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
02/07/2025	OF 000003	15621505	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	OF 000004	15621843	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OF 000005	15621506	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OF 000006	15621507	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	OF 000007	15621508	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	OF 000008	15621509	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OF 000009	15621844	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
04/07/2025	OF 000010	15621510	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	OF 000011	15621511	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	OH 000001	15621845	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OH 000002	15621512	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	OH 000003	15621513	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OH 000004	15621514	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	OH 000006	15621846	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	OH 000007	15621515	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	OH 000008	15621847	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	OH 000009	15621516	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OH 000010	15621517	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OH 000011	15621848	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OK 000001	15621518	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OK 000003	15621519	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OK 000004	15621520	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OK 000005	15621521	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OK 000007	15621523	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OK 000008	15621849	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OK 000009	15621850	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OK 000011	15621851	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OL 000001	15621852	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OL 000006	15621526	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OL 000007	15621853	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OL 000009	15621527	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	OL 000011	15621528	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OM 000001	15621854	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	OM 000002	15621529	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OM 000003	15621530	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	OM 000004	15621531	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OM 000005	15621532	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
02/07/2025	OM 000006	15621855	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	OM 000007	15621533	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	OM 000008	15621534	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OM 000010	15621535	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OM 000011	15621536	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	OP 000001	15621537	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000002	15621538	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000003	15621539	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000005	15621856	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000006	15621541	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000008	15621542	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000009	15621857	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000010	15621858	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	OP 000011	15621543	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UA 000001	15621544	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UA 000002	15621545	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UA 000003	15621546	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UA 000005	15621859	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
29/07/2025	UA 000006	15621548	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UA 000007	15621860	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UA 000008	15621861	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UA 000010	15621549	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UA 000011	15621550	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	UB 000001	15621551	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UB 000006	15621862	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UB 000007	15621863	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UB 000010	15621864	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UB 000011	15621865	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000001	15621866	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000002	15621555	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000003	15621867	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000004	15621868	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000005	15621869	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000006	15621870	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000007	15621871	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000008	15621872	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000009	15621873	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
16/07/2025	UC 000010	15621556	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UC 000011	15621557	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000002	15621874	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000004	15621558	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000005	15621876	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000006	15621877	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000007	15621878	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000008	15621559	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000009	15621560	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UD 000011	15621879	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UE 000001	15621561	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	UE 000002	15621562	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	UE 000004	15621563	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
23/07/2025	UE 000008	15621564	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	UE 000009	15621881	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	UE 000010	15621565	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	UF 000001	15621566	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UF 000003	15621882	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UF 000004	15621883	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	UF 000005	15621884	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	UF 000006	15621885	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	UF 000007	15621886	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UF 000008	15621567	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UF 000009	15621887	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UF 000011	15621888	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	UH 000001	15621568	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UH 000002	15621569	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UH 000003	15621889	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UH 000004	15621570	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UH 000005	15621890	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UH 000006	15621891	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	UH 000007	15621571	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	UH 000008	15621572	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
31/07/2025	UH 000009	15621573	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	UH 000010	15621574	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000004	15621578	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000005	15621579	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000006	15621892	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000007	15621893	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000008	15621894	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UK 000009	15621580	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000010	15621581	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UK 000011	15621582	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UL 000002	15621583	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UL 000003	15621584	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UL 000004	15621585	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UL 000005	15621586	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UL 000006	15621896	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UL 000007	15621897	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	UL 000008	15621898	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UL 000009	15621899	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UM 000001	15621588	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	UM 000002	15621589	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UM 000006	15621900	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UM 000007	15621591	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UM 000008	15621592	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	UM 000011	15621593	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/07/2025	UP 000001	15621901	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
30/07/2025	UP 000002	15621594	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UP 000003	15621595	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UP 000005	15621596	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UP 000006	15621597	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UP 000007	15621902	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UP 000008	15621598	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UP 000009	15621599	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UP 000010	15621600	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	UP 000011	15621903	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UR 000001	15621601	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UR 000005	15621602	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	UR 000006	15621603	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UR 000007	15621604	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	UR 000008	15621904	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	UR 000009	15621905	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	UR 000010	15621605	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	UR 000011	15621906	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	US 000001	15621606	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	US 000002	15621607	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
30/07/2025	US 000004	15621608	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	US 000005	15621609	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	US 000006	15621907	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	US 000008	15621610	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/07/2025	US 000010	15621908	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	US 000011	15621612	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UV 000001	15621613	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	UV 000005	15621614	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	UV 000006	15621615	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UV 000007	15621616	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UV 000008	15621617	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	UV 000011	15621618	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XA 000001	15621619	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XA 000002	15621620	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	XA 000004	15621910	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	XA 000005	15621911	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XA 000006	15621912	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XA 000007	15621621	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	XA 000008	15621622	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	XA 000009	15621623	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XA 000010	15621913	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XA 000011	15621914	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
02/07/2025	XB 000001	15621624	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
02/07/2025	XB 000002	15621625	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XB 000003	15621626	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XB 000005	15621915	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
02/07/2025	XB 000006	15621628	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XB 000009	15621629	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XB 000011	15621631	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XC 000001	15621632	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XC 000002	15621633	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XC 000005	15621635	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XC 000006	15621636	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	XC 000007	15621637	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	XC 000008	15621638	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XC 000009	15621639	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XD 000001	15621916	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XD 000002	15621640	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XD 000003	15621641	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XD 000004	15621642	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	XD 000005	15621643	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XD 000006	15621644	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XD 000007	15621645	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XD 000008	15621917	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XD 000009	15621918	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XD 000010	15621919	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XD 000011	15621646	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XE 000001	15621647	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	XE 000002	15621648	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XE 000003	15621649	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	XE 000005	15621650	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XE 000006	15621651	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XF 000001	15621653	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	XF 000003	15621654	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XF 000006	15621655	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XF 000007	15621656	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XF 000008	15621657	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XF 000009	15621658	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XF 000010	15621659	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XF 000011	15621660	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XH 000001	15621920	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	XH 000002	15621661	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XH 000003	15621662	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XH 000004	15621663	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XH 000005	15621664	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	XH 000006	15621665	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XH 000007	15621921	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XH 000008	15621666	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	XH 000010	15621667	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XK 000001	15621668	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XK 000002	15621669	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	XK 000004	15621922	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XK 000005	15621923	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XK 000006	15621924	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XK 000007	15621925	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XK 000008	15621671	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XK 000009	15621672	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
16/07/2025	XK 000010	15621673	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000001	15621675	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000002	15621926	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000003	15621676	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	XL 000004	15621677	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000005	15621678	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XL 000006	15621927	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000007	15621928	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000008	15621679	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000009	15621680	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XL 000010	15621681	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XL 000011	15621682	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XM 000001	15621683	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	XM 000002	15621684	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	XM 000003	15621685	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XM 000005	15621687	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XM 000006	15621688	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XM 000007	15621929	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XM 000008	15621930	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XM 000009	15621689	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XM 000011	15621690	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000001	15621931	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000002	15621691	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000003	15621692	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000004	15621693	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000005	15621694	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000006	15621695	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000007	15621696	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	XP 000008	15621697	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XP 000009	15621932	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000010	15621698	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XP 000011	15621699	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XR 000001	15621700	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XR 000002	15621701	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
22/07/2025	XR 000003	15621702	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XR 000004	15621933	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XR 000005	15621703	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XR 000006	15621704	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XR 000009	15621706	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	XR 000010	15621707	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XS 000001	15621709	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XS 000002	15621934	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/07/2025	XS 000003	15621710	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/07/2025	XS 000004	15621935	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XS 000005	15621936	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XS 000006	15621937	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XS 000007	15621938	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	XS 000010	15621940	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XS 000011	15621941	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
29/07/2025	XV 000001	15621711	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XV 000002	15621712	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	XV 000003	15621713	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XV 000005	15621942	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	XV 000006	15621714	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	XV 000007	15621715	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XV 000008	15621716	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XV 000009	15621943	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XV 000010	15621717	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XZ 000001	15621718	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
24/07/2025	XZ 000002	15621944	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
24/07/2025	XZ 000003	15621945	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	XZ 000004	15621719	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
11/07/2025	XZ 000005	15621720	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XZ 000006	15621946	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XZ 000007	15621947	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XZ 000008	15621948	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XZ 000009	15621721	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	XZ 000010	15621722	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	XZ 000011	15621723	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YA 000001	15621724	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YA 000002	15621725	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YA 000003	15621726	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YA 000004	15621727	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	YA 000005	15621949	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YA 000006	15621728	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YA 000007	15621729	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
10/07/2025	YA 000010	15621950	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
10/07/2025	YA 000011	15621951	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000002	15621732	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000003	15621952	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000004	15621953	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	YB 000005	15621733	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	YB 000006	15621734	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000007	15621735	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000008	15621954	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000009	15621955	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000010	15621956	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YB 000011	15621957	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000001	15621958	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000002	15621736	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	YC 000003	15621959	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000004	15621737	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000005	15621738	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
08/07/2025	YC 000006	15621739	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000007	15621960	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000008	15621740	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YC 000009	15621741	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000001	15621742	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000004	15621743	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000005	15621744	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000006	15621745	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000007	15621962	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000008	15621963	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YD 000009	15621746	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	YD 000010	15621964	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000001	15621965	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000002	15621748	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000003	15621966	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000004	15621749	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000005	15621967	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000006	15621968	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000008	15621751	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YE 000009	15621752	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	YE 000010	15621969	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	YE 000011	15621753	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YF 000001	15621754	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	YF 000003	15621756	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	YF 000004	15621757	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YF 000005	15621758	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
14/07/2025	YF 000006	15621759	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
21/07/2025	YF 000010	15621970	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YF 000011	15621762	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	YH 000001	15621971	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
07/07/2025	YH 000003	15621972	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	YH 000004	15621763	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YH 000005	15621764	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YH 000006	15621765	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YH 000007	15621766	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/07/2025	YH 000008	15621973	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YH 000009	15621974	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YH 000010	15621767	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	YH 000011	15621768	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/07/2025	YK 000001	15621769	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/07/2025	YK 000003	15621770	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YK 000004	15621975	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YK 000005	15621976	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YK 000006	15621977	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YK 000007	15621771	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
16/07/2025	YK 000008	15621772	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
09/07/2025	YK 000009	15621773	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	YK 000010	15621978	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
17/07/2025	YK 000011	15621979	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
			TOTAL TAC / MEIO AMBIENTE		**116.550,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
03/07/2025	IA 000006	15368482	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
03/07/2025	IC 000006	15368499	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
03/07/2025	IF 000003	15368524	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/07/2025	IM 000001	15368559	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/07/2025	IM 000002	15368560	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/07/2025	IP 000011	15368574	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/07/2025	JA 000005	15368598	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/07/2025	JE 000005	15368629	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/07/2025	JK 000005	15368661	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/07/2025	N 000014	15368753	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
29/07/2025	NH 000010	15368829	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/07/2025	NH 000010	15618247	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
07/07/2025	NM 000007	15368858	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/07/2025	O 000006	15368865	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/07/2025	O 000006	15618277	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
07/07/2025	O 000009	15368868	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
07/07/2025	OM 000011	15368958	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
04/07/2025	UL 000005	15369021	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/07/2025	XA 000011	15369381	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
03/07/2025	XC 000002	15369078	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/07/2025	XD 000007	15369092	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/07/2025	XE 000002	15369095	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/07/2025	XP 000009	15618753	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
29/07/2025	YF 000007	15369223	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/07/2025	YF 000007	15618581	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
28/07/2025	YF 000008	15369224	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/07/2025	YF 000008	15618582	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**4.050,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/07/2025	IA 000006	15368482	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
03/07/2025	IC 000006	15368499	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
03/07/2025	IF 000003	15368524	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
08/07/2025	IM 000001	15368559	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
08/07/2025	IM 000002	15368560	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
08/07/2025	IP 000011	15368574	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
28/07/2025	JA 000005	15368598	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
21/07/2025	JE 000005	15368629	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
29/07/2025	JK 000005	15368661	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
28/07/2025	N 000014	15368753	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
29/07/2025	NH 000010	15368829	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
29/07/2025	NH 000010	15618247	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
07/07/2025	NM 000007	15368858	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
29/07/2025	O 000006	15368865	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
29/07/2025	O 000006	15618277	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
07/07/2025	O 000009	15368868	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
07/07/2025	OM 000011	15368958	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
04/07/2025	UL 000005	15369021	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
08/07/2025	XA 000011	15369381	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
03/07/2025	XC 000002	15369078	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
08/07/2025	XE 000002	15369095	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
28/07/2025	XP 000009	15618753	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
29/07/2025	YF 000007	15369223	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
29/07/2025	YF 000007	15618581	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
28/07/2025	YF 000008	15369224	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
28/07/2025	YF 000008	15618582	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**78,00**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
28/07/2025	JA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	0,77
29/07/2025	JK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000005	0,77
28/07/2025	N			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000014	0,77
29/07/2025	NH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000010	1,14
29/07/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	1,14
28/07/2025	XP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000009	0,37
28/07/2025	YF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YF - Unidade: 000008	1,14
29/07/2025	YF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YF - Unidade: 000007	1,14
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**7,24**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/07/2025	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	2,55
03/07/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	2,55

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
03/07/2025	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000003	2,55
08/07/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	2,70
08/07/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000002	2,70
08/07/2025	IP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000011	2,45
28/07/2025	JA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	3,84
21/07/2025	JE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JE - Unidade: 000005	3,41
29/07/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000005	3,79
28/07/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000014	3,79
29/07/2025	NH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000010	6,09
07/07/2025	NM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000007	2,55
07/07/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	2,50
29/07/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	5,99
07/07/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	2,70
04/07/2025	UL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000005	2,04
08/07/2025	XA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XA - Unidade: 000011	2,70
03/07/2025	XC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XC - Unidade: 000002	2,45
08/07/2025	XE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XE - Unidade: 000002	2,04
28/07/2025	XP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000009	2,25
28/07/2025	YF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YF - Unidade: 000008	6,09
29/07/2025	YF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YF - Unidade: 000007	6,09
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**73,82**
RENDIMENTOS					
31/07/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. JUL/2025	3.042,01
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.042,01**
MULTAS ASSOCIADOS					
25/07/2025	IA 000006	15621159	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
28/07/2025	IC 000002	15621169	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
25/07/2025	IC 000006	15621172	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
25/07/2025	IF 000003	15621188	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
11/07/2025	IH 000003	15618016	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,25
22/07/2025	IL 000002	15621209	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
28/07/2025	IM 000001	15621214	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
28/07/2025	IM 000002	15621215	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
28/07/2025	IP 000009	15621221	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
18/07/2025	IR 000003	15621224	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
22/07/2025	IR 000005	15621226	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
22/07/2025	IR 000006	15621227	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
07/07/2025	IS 000007	15618050	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,95
18/07/2025	IV 000008	15621801	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
18/07/2025	IV 000010	15621239	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
18/07/2025	IV 000011	15621240	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
25/07/2025	JA 000005	15621242	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
21/07/2025	JA 000009	15621245	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15
18/07/2025	JB 000005	15621251	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
25/07/2025	JC 000010	15621256	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
21/07/2025	JE 000005	15621265	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15
08/07/2025	JF 000003	15618092	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,10
21/07/2025	JH 000006	15621285	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15
25/07/2025	JK 000005	15621294	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
25/07/2025	JL 000001	15621300	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
01/07/2025	JL 000009	15618125	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,75
15/07/2025	JM 000008	15368685	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	6,00
25/07/2025	JP 000005	15621313	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
22/07/2025	JP 000007	15621314	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
16/07/2025	JP 000009	15618135	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,50
17/07/2025	JR 000003	15621318	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
25/07/2025	JV 000005	15621338	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
21/07/2025	JV 000007	15621340	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/07/2025	JV 000010	15621343	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
25/07/2025	JZ 000003	15621346	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
30/07/2025	JZ 000008	15621349	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,70
17/07/2025	N 000001	15621352	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
23/07/2025	N 000005	15621356	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,35
07/07/2025	N 000014	15618182	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,95
28/07/2025	N 000015	15621364	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
14/07/2025	N 000016	15618184	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,30
28/07/2025	N 000016	15621365	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
29/07/2025	NB 000006	15621377	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,65
28/07/2025	NB 000008	15621379	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
25/07/2025	NK 000004	15621432	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
18/07/2025	NL 000004	15621443	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
18/07/2025	NL 000005	15621444	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
02/07/2025	O 000013	15618282	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,80
21/07/2025	O 000016	15621464	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15
25/07/2025	OA 000006	15621467	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
25/07/2025	OA 000007	15621468	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
22/07/2025	OD 000002	15621487	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
25/07/2025	OD 000010	15621495	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
25/07/2025	OD 000011	15621496	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
17/07/2025	OE 000007	15621500	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
24/07/2025	OE 000010	15621501	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,40
17/07/2025	OF 000004	15621843	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
17/07/2025	OF 000007	15621508	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
17/07/2025	OF 000008	15621509	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
18/07/2025	OH 000003	15621513	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
17/07/2025	OH 000006	15621846	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
25/07/2025	OH 000007	15621515	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
25/07/2025	OH 000008	15621847	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
18/07/2025	OH 000009	15621516	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
28/07/2025	OP 000001	15621537	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
29/07/2025	UA 000006	15621548	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,65
18/07/2025	UB 000001	15618371	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,60
18/07/2025	UB 000001	15621551	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
22/07/2025	UE 000004	15621563	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
23/07/2025	UE 000008	15621564	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,35
28/07/2025	UE 000009	15621881	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
17/07/2025	UE 000010	15621565	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
31/07/2025	UH 000009	15621573	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,75
28/07/2025	UM 000002	15621589	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
28/07/2025	UM 000011	15621593	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
30/07/2025	UP 000002	15621594	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,70
17/07/2025	UP 000011	15621903	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
18/07/2025	UR 000006	15621603	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
17/07/2025	UR 000008	15621904	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
17/07/2025	UR 000009	15621905	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
30/07/2025	US 000004	15621608	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,70
11/07/2025	US 000005	15618429	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,25
25/07/2025	US 000005	15621609	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
22/07/2025	US 000006	15621907	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
25/07/2025	US 000008	15621610	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
28/07/2025	UV 000005	15621614	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
28/07/2025	UV 000006	15621615	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
11/07/2025	UV 000007	15618436	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,25
07/07/2025	XA 000003	15618730	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,95
02/07/2025	XA 000004	15618731	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,80
22/07/2025	XA 000004	15621910	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
02/07/2025	XA 000005	15618732	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,80
22/07/2025	XA 000005	15621911	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
18/07/2025	XA 000008	15621622	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
18/07/2025	XA 000009	15621623	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
08/07/2025	XE 000002	15618469	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,10
22/07/2025	XE 000002	15621648	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
31/07/2025	XF 000007	15618477	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	5,25
17/07/2025	XH 000002	15621661	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
17/07/2025	XH 000010	15621667	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
09/07/2025	XK 000004	15618743	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,15
08/07/2025	XK 000006	15618745	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,10
08/07/2025	XK 000007	15618746	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,10
17/07/2025	XL 000004	15621677	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
18/07/2025	XM 000002	15621684	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
17/07/2025	XM 000003	15621685	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
28/07/2025	XP 000008	15621697	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
22/07/2025	XR 000003	15621702	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,30
18/07/2025	XR 000010	15621707	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
08/07/2025	XR 000011	15618529	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,10

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/07/2025	XS 000004	15621935	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,45
29/07/2025	XV 000001	15621711	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,65
21/07/2025	XV 000007	15621715	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15
24/07/2025	XZ 000002	15621944	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,40
24/07/2025	XZ 000003	15621945	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,40
28/07/2025	YB 000005	15621733	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
17/07/2025	YB 000006	15621734	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
28/07/2025	YF 000003	15621756	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
28/07/2025	YF 000004	15621757	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
21/07/2025	YF 000010	15621970	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,15
22/07/2025	YF 000011	15618583	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	4,80
28/07/2025	YH 000004	15621763	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
28/07/2025	YH 000008	15621973	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,50
18/07/2025	YH 000011	15621768	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
18/07/2025	YK 000003	15621770	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,10
17/07/2025	YK 000010	15621978	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
17/07/2025	YK 000011	15621979	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,05
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**441,45**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
23/07/2025	JC 000008	15622641	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
23/07/2025	JD 000005	15622645	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
24/07/2025	JE 000006	15622089	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
28/07/2025	JF 000008	15622100	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
31/07/2025	JH 000002	15622104	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/07/2025	JP 000005	15622136	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/07/2025	JP 000005	15622962	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
25/07/2025	JP 000005	15623787	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
22/07/2025	JS 000007	15622154	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/07/2025	OE 000008	15622664	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
29/07/2025	OF 000005	15623980	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
07/07/2025	UE 000002	15624036	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
31/07/2025	UE 000007	15623529	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/07/2025	UE 000009	15624355	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
14/07/2025	UM 000001	15622411	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
01/07/2025	UP 000001	15622724	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
01/07/2025	UP 000001	15623550	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
01/07/2025	UP 000001	15624375	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
01/07/2025	UP 000001	15625198	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
28/07/2025	UP 000009	15622422	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/07/2025	US 000006	15622730	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
30/07/2025	US 000010	15622731	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/07/2025	XA 000003	15622732	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
16/07/2025	XB 000005	15622738	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
31/07/2025	XC 000005	15622458	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
31/07/2025	XC 000006	15622459	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
31/07/2025	XH 000005	15622487	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
24/07/2025	XV 000006	15622537	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**4.200,00**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**131.742,52**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/07/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56945-3) REF. JUL/2025	4.195,83
			TOTAL RENDIMENTOS		**4.195,83**
TOTAL SEGURANÇA					**4.195,83**
TOTAL GERAL RECEITAS					**856.756,20**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/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	130,92	0,00	0,01%		10,91	**130,92**
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	97.872,28	64,37%		104.496,76	**1.253.961,10**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	57.277,00	35,62%		57.833,17	**693.998,00**
	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**	**155.149,28**	**100,00%**	**33,13%**	**162.340,84**	**1.948.090,02**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%		1.396,09	**16.753,06**
1867 Fgts	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	19.543,89	16,70%		17.956,89	**215.482,72**
1868 Inss	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	89.169,07	75,19%		80.866,58	**970.398,95**
1870 Pis	0,00	76.499,32	0,00	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	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	808,72	0,89%		953,67	**11.443,98**
	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**	**109.521,68**	**100,00%**	**21,95%**	**107.548,17**	**1.290.578,03**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	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	14.032,25	19,09%		10.753,79	**129.045,53**
1876 Vale Transporte	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	29.656,42	74,10%		41.734,64	**500.815,62**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	611,16	611,16	12.624,71	611,16	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	650,53	638,99	720,44	4,85%		2.732,03	**32.784,35**
3286 Vale Combustivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90	0,08%		46,83	**561,90**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%		393,35	**4.720,14**
	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**	**44.971,01**	**100,00%**	**11,50%**	**56.320,34**	**675.843,94**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	24.181,60	100,00%		20.916,41	**250.996,92**
	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**	**24.181,60**	**100,00%**	**4,27%**	**20.916,41**	**250.996,92**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	30.174,73	100,00%		8.258,76	**99.105,12**
	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**	**30.174,73**	**100,00%**	**1,69%**	**8.258,76**	**99.105,12**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	2.727,69	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%		229,39	**2.752,69**
1882 Uniformes	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	9.731,63	46,25%		2.492,11	**29.905,28**
1883 Epi	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	341,95	11,38%		613,26	**7.359,06**
3127 Pensão Alimentícia	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	2.730,15	38,11%		2.053,78	**24.645,37**
	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**	**12.803,73**	**100,00%**	**1,10%**	**5.388,54**	**64.662,40**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	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	65.403,00	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		11.138,58	**133.663,00**
	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**	**0,00**	**100,00%**	**2,69%**	**13.176,58**	**158.119,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		54,62	**655,38**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**54,62**	**655,38**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	7.182,82	7.182,82	0,00	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%		1.546,67	**18.560,04**
1885 Administradora	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	4.281,20	6,54%		1.782,24	**21.386,92**
1887 Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,72	0,00	5,06%		1.379,73	**16.556,72**
1890 Internet	761,52	585,04	950,05	772,16	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	789,15	488,16	978,61	2,79%		759,41	**9.112,92**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	769,57	2,73%		742,75	**8.912,97**
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	355,81	355,81	355,81	0,53%		143,57	**1.722,81**
1972 Telefonia	820,15	820,15	824,15	816,29	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	280,21	1.572,01	835,70	3,14%		855,07	**10.260,80**
3288 Gestor Operacional	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	4.100,00	15,12%		4.120,83	**49.450,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
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	25,69%		7.000,00	84.000,00
3290 eSocial - Mensal - BBZ	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	2.418,64	7,64%		2.081,14	24.973,73
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	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	13.645,93	23,40%		6.376,18	76.514,18
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%		461,21	5.534,48
	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**	**34.385,46**	**100,00%**	**5,56%**	**27.248,80**	**326.985,57**
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	532,40	0,00	0,16%		44,37	532,40
1892 Correio	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	8.360,60	184,86	184,86	3,00%		859,06	10.308,76
1893 Cartorio	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	52,96	0,00	0,00	2,98%		853,27	10.239,27
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,00	0,00	0,00	0,47%		133,04	1.596,45
1897 Material de Escritorio	75,40	98,70	609,90	456,56	0,00	362,70	571,61	359,80	643,23	0,00	156,72	897,87	1,23%		352,71	4.232,49
1898 Impostos	0,00	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	497,60	474,69	0,00	48,41%		13.841,24	166.094,85
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		10,00	120,00
1973 Assembleia / Reuniao	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	251,70	14,95%		4.273,27	51.279,25
2048 Itens Obrigatorios	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	1.805,07	6,03%		1.723,58	20.682,96
3807 Serviços Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	0,00	0,16%		44,99	539,88
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.531,62	5,05%		1.443,62	17.323,41
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	6.089,09	14,87%		4.251,04	51.012,44
3512 Custas Processuais	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	2,66%		760,04	9.120,43
	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**	**10.760,21**	**100,00%**	**5,84%**	**28.590,23**	**343.082,59**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		265,00	3.180,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**265,00**	**3.180,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	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	3.357,35	83,70%		2.040,07	24.480,83
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	2.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%		248,64	2.983,73
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%		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	800,00	0,00	0,00	2,74%		66,67	800,00
	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**	**3.357,35**	**100,00%**	**0,50%**	**2.437,30**	**29.247,63**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	100,00%		154,51	1.854,15
	0,00	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**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	316,40	0,00	0,00	70,30%		26,37	316,40
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%		11,14	133,70
	0,00	**0,00**	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**37,51**	**450,10**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	180,99	100,00%		569,90	6.838,84
	204,62	**489,44**	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**2.282,64**	**0,00**	**180,99**	**100,00%**	**0,12%**	**569,90**	**6.838,84**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	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	0,00	10,05%		1.517,89	18.214,71
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	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	0,00	4,77%		721,54	8.658,51
3296 Paisagismo / Caçambas	76,00	503,60	8.536,00	0,00	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	8,33%		1.259,18	15.110,20
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	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	2.228,39	10,72%		1.621,12	19.453,46
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	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	15.424,69	48,64%		7.353,79	88.245,43

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
3299 Manut. Controles de Acesso	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	3.198,00	17,49%		2.644,13	31.729,55
	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	20.851,08	100,00%	3,09%	15.117,65	181.411,86
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	7.255,60	100,00%		5.768,10	69.217,22
	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	7.255,60	100,00%	1,18%	5.768,10	69.217,22
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	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	0,00	100,00%		886,10	10.633,24
	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	0,00	100,00%	0,18%	886,10	10.633,24
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	6.741,32	100,00%		7.137,16	85.645,97
	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	6.741,32	100,00%	1,46%	7.137,16	85.645,97
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	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	204,11	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,58	7,00
	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,58	7,00
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05	100,00%		242,67	2.912,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05	100,00%	0,05%	242,67	2.912,05
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	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	3.290,78	100,00%		3.215,92	38.591,06
	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	3.290,78	100,00%	0,66%	3.215,92	38.591,06
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		62,00	744,00
	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	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	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	4.840,96	86,96%		6.142,87	73.714,42
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	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	656,69	13,04%		920,91	11.050,89
	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	5.497,65	100,00%	1,44%	7.063,78	84.765,31
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	111,06	100,00%		17.001,94	204.023,26
	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	111,06	100,00%	3,47%	17.001,94	204.023,26
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	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	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	61,42	737,04
TOTAL DAS DESPESAS	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	472.334,41		100,00%	489.881,84	5.878.581,81

RECEITAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	60.116,80	100,00%	5,17%	30.170,20	362.042,40
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	297.779,20	100,00%	35,16%	205.521,69	2.466.260,33
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	151.710,00	100,00%	23,21%	135.670,65	1.628.047,80
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	111.923,00	100,00%	14,36%	83.959,39	1.007.512,65
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	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	6.138,36	100,00%	0,54%	3.165,10	37.981,20
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	1.894,15	35.445,24	184.811,30	1.238,76	2.105,57	6.267,61	2.953,90	50.368,64	2.600,09	21.164,84	34.273,43	10.068,34	100,00%	4,75%	27.765,99	333.191,87

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

RECEITAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	38.867,98	100,00%	12,85%	75.106,86	901.282,29
REEMBOLSO	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	5.726,06	100,00%	0,66%	3.863,51	46.362,09
CUSTAS	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	339,21	100,00%	0,12%	701,81	8.421,77
HONORÁRIOS	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	1.846,45	100,00%	1,09%	6.373,61	76.483,31
DESCONTOS ASSOCIADOS	-81,41	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,24	0,00	-481,84	100,00%	-0,01%	-87,33	-1.048,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	5.558,17	100,00%	0,80%	4.654,71	55.856,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,85	4.469,77	100,00%	0,56%	3.301,39	39.616,62
JUROS ASSOCIADOS	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	262,57	100,00%	0,12%	672,28	8.067,40
MULTAS ASSOCIADOS	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	899,48	100,00%	0,17%	996,49	11.957,87
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	1.170,00	100,00%	0,45%	2.649,80	31.797,60
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**696.393,55**		**100,00%**	**584.486,15**	**7.013.833,75**

INVESTIMENTO

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	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	4.421,10	100,00%		4.773,30	57.279,62
	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**	**4.421,10**	**100,00%**	**18,68%**	**4.773,30**	**57.279,62**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	10,85%		1.068,41	12.820,87
3130 Sede Social	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%		78,99	947,90
3131 Ruas/Sinalização	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	0,00	16,33%		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	322,76	25.607,19	24.700,00	42,84%		4.219,16	50.629,95
3133 Meio Ambiente	1.532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00	532,40	5,80%		571,37	6.856,40
3134 Espaço Comunitário	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	2.859,25	23,38%		2.302,69	27.632,27
	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**	**33.600,65**	**100,00%**	**38,56%**	**9.849,25**	**118.190,89**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	0,00	100,00%		10.922,29	131.067,45
	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**	**0,00**	**100,00%**	**42,76%**	**10.922,29**	**131.067,45**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**38.021,75**		**100,00%**	**25.544,84**	**306.537,96**

CONSUMOS

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	3.536,88	100,00%		2.772,00	33.264,00
	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**	**3.536,88**	**100,00%**	**22,26%**	**2.772,00**	**33.264,00**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.568,62	49,40%		4.780,86	57.370,34
3312 Leitura da Água	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	19,64%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	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	1.644,00	12,97%		1.255,45	15.065,35
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	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	4.290,78	15,21%		1.472,39	17.668,69
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%		269,10	3.229,25
	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**	**12.404,51**	**100,00%**	**77,74%**	**9.678,91**	**116.146,95**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**15.941,39**		**100,00%**	**12.450,91**	**149.410,95**

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

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONSUMOS

RECEITAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
COBRANÇA DE ÁGUA																
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	491,41	100,00%	6,48%	999,86	11.998,37
COBRANÇA DE ÁGUA	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	8.804,74	100,00%	82,68%	12.776,81	153.321,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	6,47%	1.000,00	12.000,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	285,16	69,99	16,16	807,18	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	453,69	597,87	106,93	100,00%	2,45%	378,59	4.543,07
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	1,31	0,00	1,61	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	9,07	5,68	1,42	100,00%	0,03%	5,06	60,69
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,46	0,00	0,88	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	4,21	19,90	1,46	100,00%	0,03%	5,40	64,76
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	1,50	0,00	2,68	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	10,81	51,37	1,68	100,00%	0,09%	14,47	173,65
RENDIMENTOS	2.802,77	6,38	6,05	3,34	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,52%	234,80	2.817,63
MULTAS ASSOCIADOS	33,00	8,57	56,07	12,47	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	42,24	19,13	16,66	100,00%	0,25%	38,11	457,29
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**21.424,30**		**100,00%**	**15.453,10**	**185.437,14**

CLUBE

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

EVENTOS

RECEITAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%	250,00	3.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**		**100,00%**	**250,00**	**3.000,00**

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/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	450,00	3.000,00	2,01%		287,50	3.450,00
3031 Tac / Meio Ambiente	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	0,00	97,99%		14.000,97	168.011,69
	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**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**14.288,47**	**171.461,69**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**3.000,00**		**100,00%**	**14.288,47**	**171.461,69**

RECEITAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/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	4.650,00	3.300,00	100,00%	1,84%	662,50	7.950,00
TAC / MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.750,00	115.500,00	116.550,00	100,00%	84,58%	30.400,00	364.800,00
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	3.300,00	4.050,00	100,00%	1,70%	612,50	7.350,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	63,00	78,00	100,00%	0,04%	13,25	159,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	100,00%	0,00%	0,60	7,24
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	37,94	73,82	100,00%	0,03%	9,63	115,52
RENDIMENTOS	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	3.042,01	100,00%	8,64%	3.104,89	37.258,66
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	683,40	441,45	100,00%	0,35%	125,88	1.510,60
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	4.200,00	100,00%	2,82%	1.012,50	12.150,00
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**131.742,52**		**100,00%**	**35.941,75**	**431.301,02**

PASSIVO JURIDICO

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

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PASSIVO JURIDICO

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

LOTES

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

SEGURANÇA

DESPESAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	254,78	100,00%		5.258,64	63.103,67
	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	254,78	100,00%	100,00%	5.258,64	63.103,67
TOTAL DAS DESPESAS	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	254,78		100,00%	5.258,64	63.103,67

RECEITAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	4.195,83	100,00%	100,00%	2.879,70	34.556,42
TOTAL DAS RECEITAS	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	4.195,83		100,00%	2.879,70	34.556,42

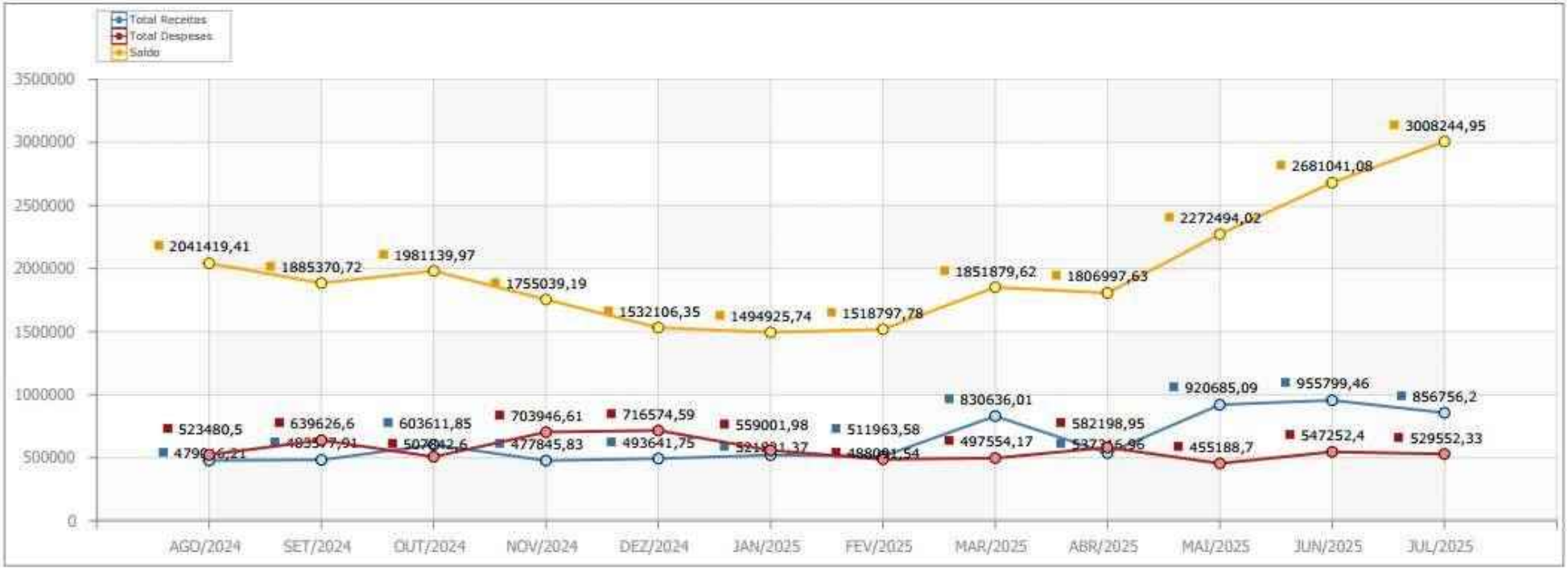
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	261.280,29	196.624,95	332.159,94	326.248,15	162.326,07	166.964,26	183.822,79	550.301,61	507.514,42	852.758,43	1.163.224,74	1.387.283,88				
INVESTIMENTO	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	132.959,18				
CONSUMOS	-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	35.392,93				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74	0,00	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	5.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	768.733,54				
PASSIVO JURIDICO	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	169.316,61				
LOTES	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	250.335,71				
SEGURANÇA	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	250.877,16				
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	2.041.419,41	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	3.008.244,95				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

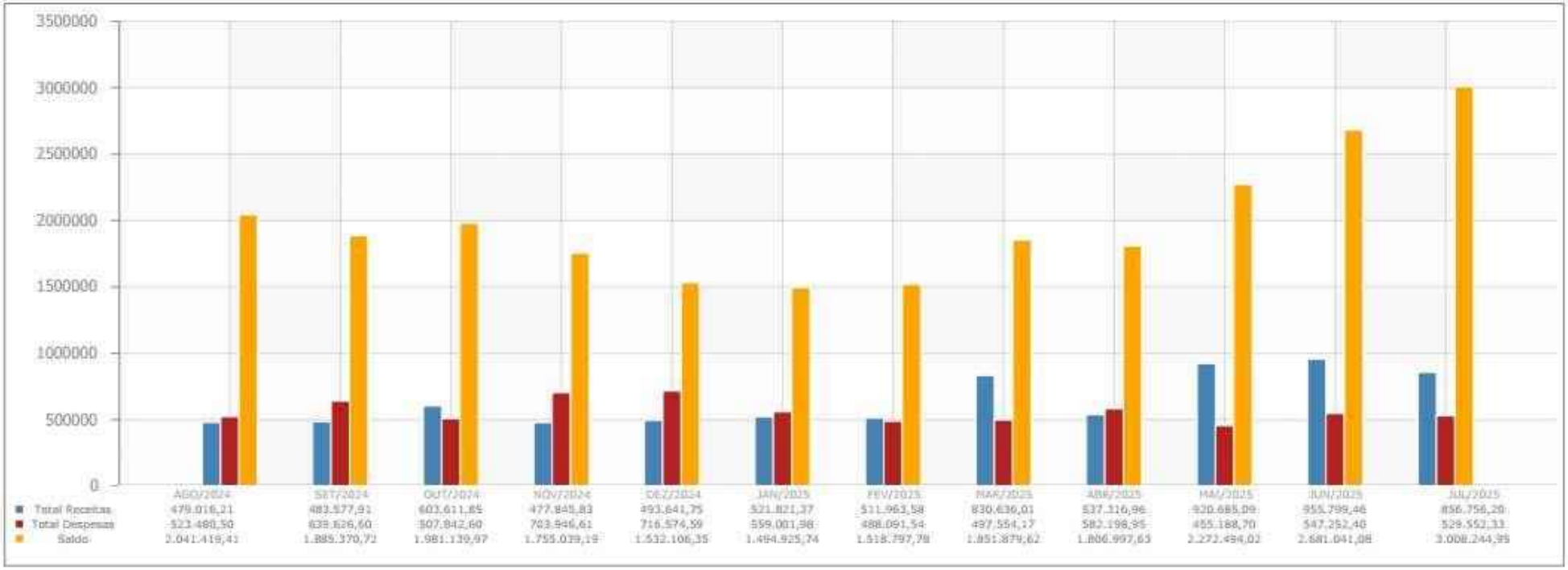
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



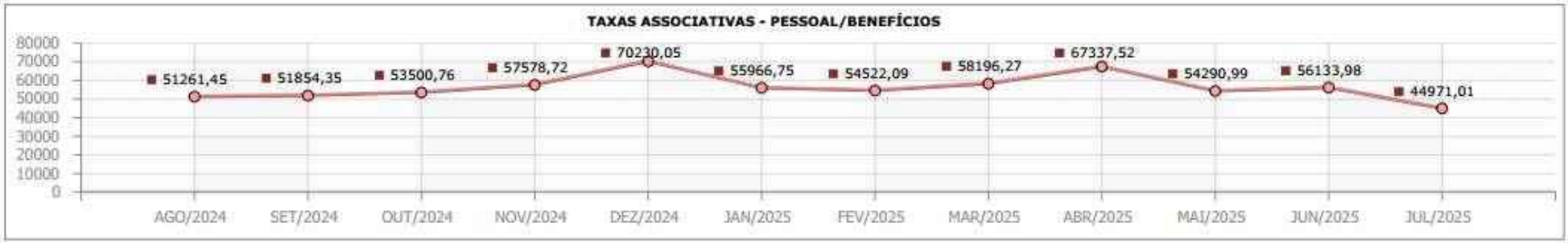
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







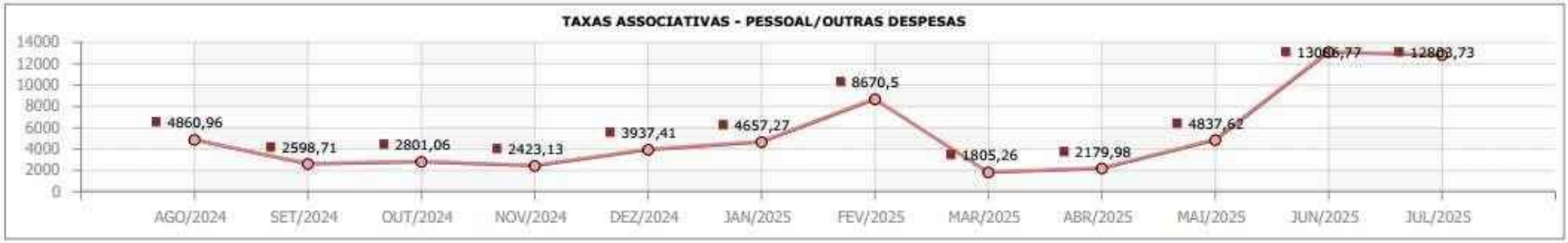
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





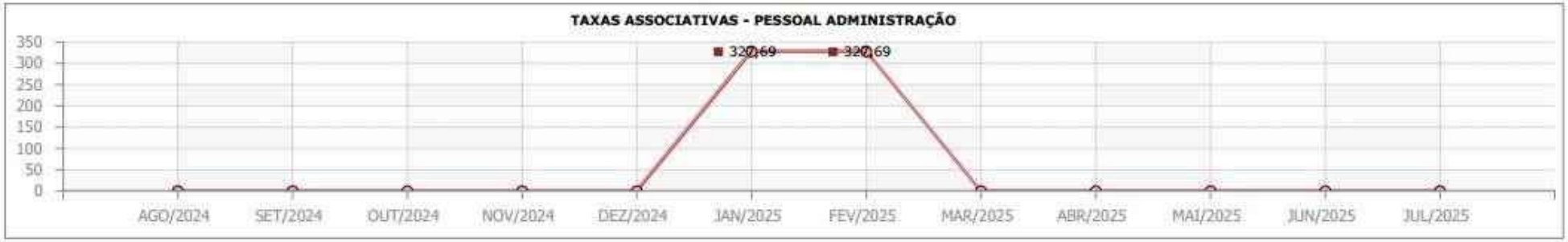


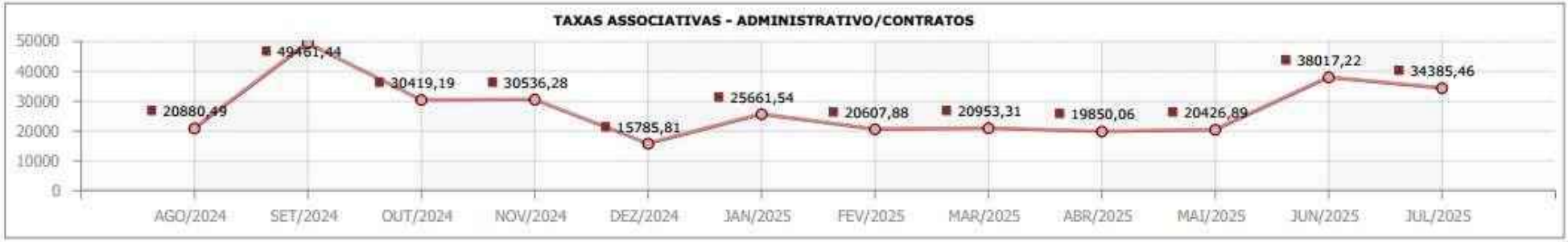
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



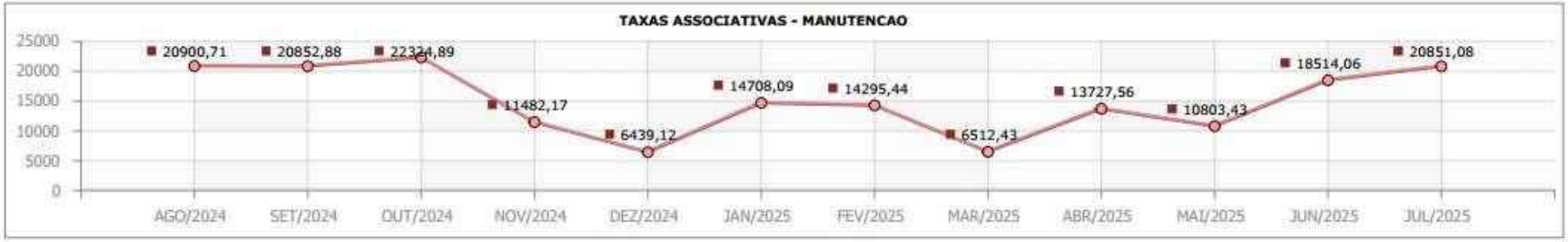




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



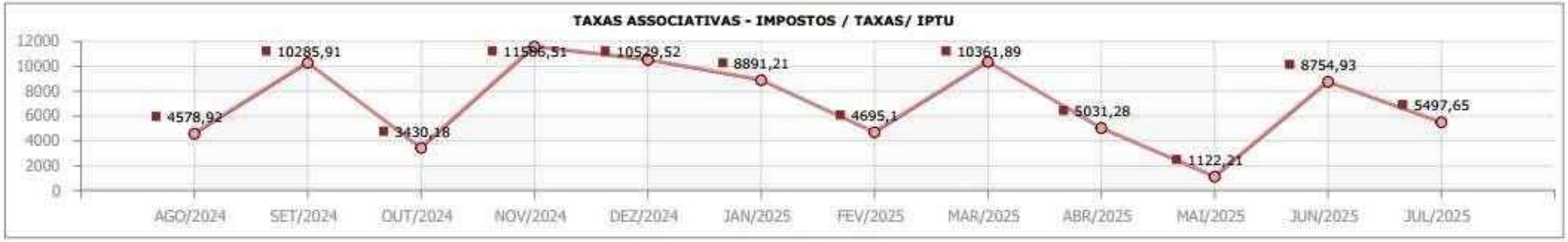




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



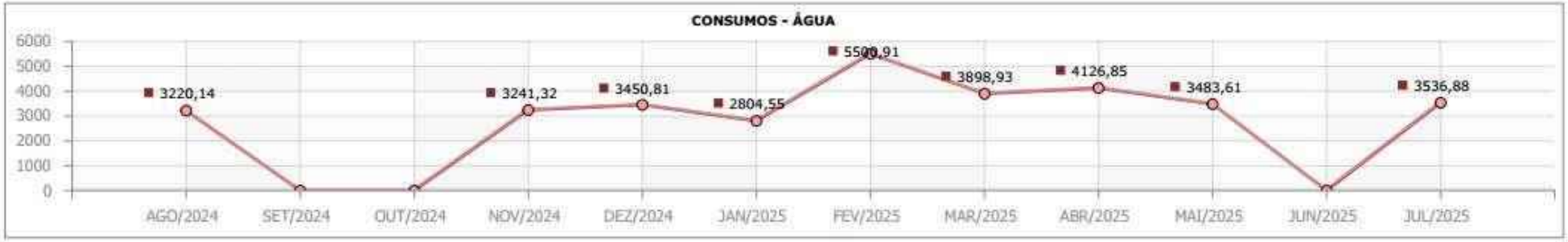




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



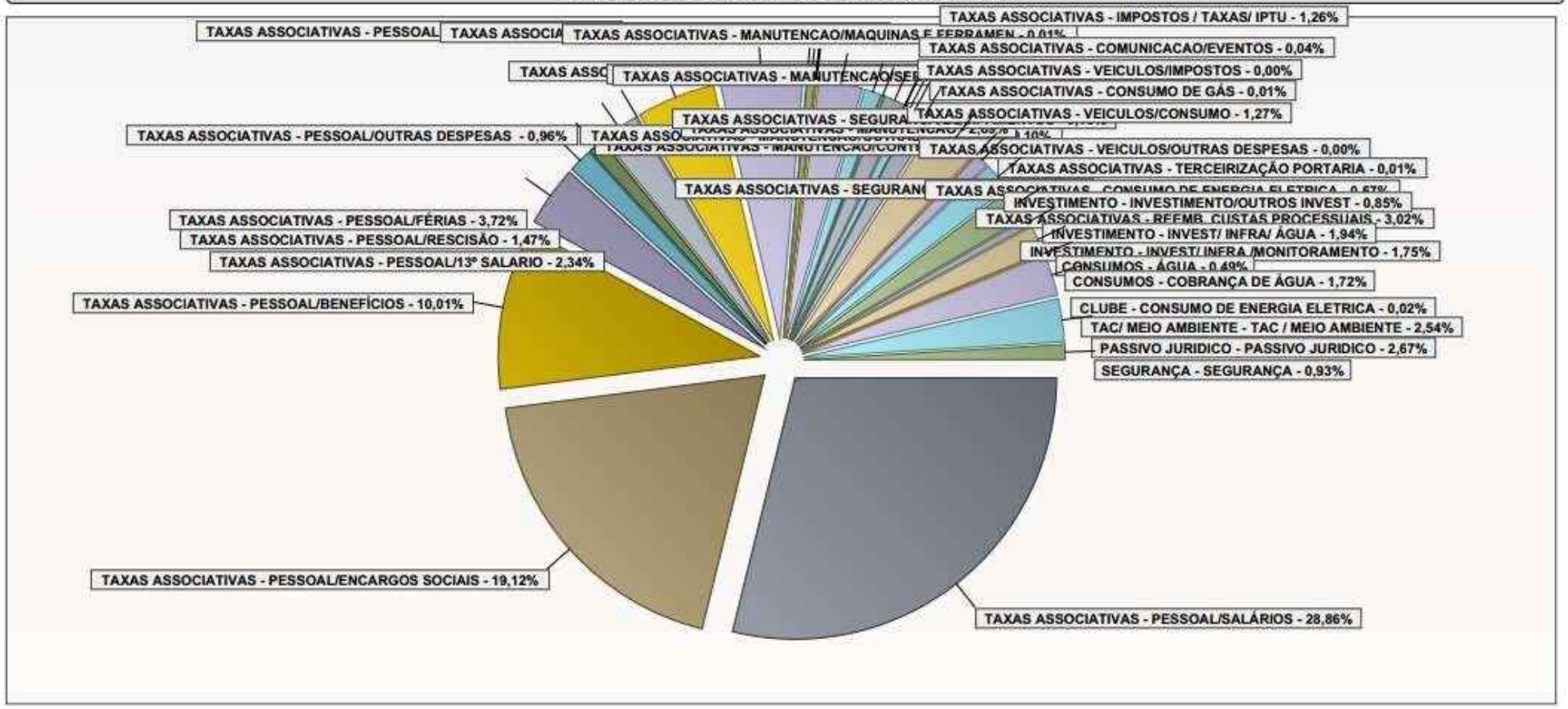




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - AGO/2024 até JUL/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

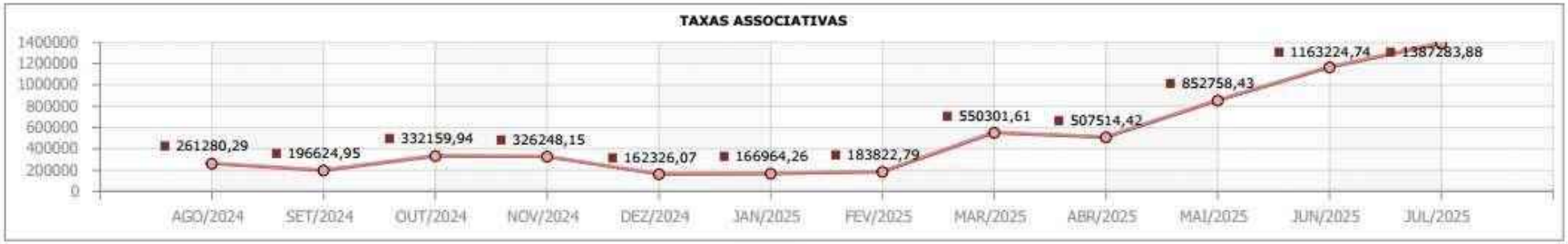


	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	108.360,00	151.325,50	151.410,00	155.116,00	187.924,38	174.817,00	174.953,07	157.553,48	158.305,68	152.793,00	171.280,63	155.149,28
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	110.427,60	172.271,14	18.215,21	102.133,47	121.428,16	121.142,16	114.978,18	98.637,40	106.003,29	102.451,83	108.381,11	109.321,68
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	51.261,43	51.854,35	53.500,78	57.578,72	78.230,05	55.966,75	54.522,09	58.196,27	67.937,52	54.290,99	56.133,96	44.871,01
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	16.674,96	31.153,15	21.988,06	0,00	0,00	30.476,18	16.466,68	32.867,87	19.677,84	25.016,21	30.914,37	24.181,80
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	3.991,32	13.278,05	29.107,26	2.162,57	0,00	7.254,18	1.755,94	9.383,77	30.174,73
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	4.860,96	2.598,71	2.801,06	2.423,13	3.937,41	4.857,27	8.670,50	1.805,26	2.179,98	4.857,62	13.086,77	12.803,73
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	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	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	20.886,49	48.461,44	30.419,19	30.536,28	15.785,81	25.861,54	20.607,88	20.553,31	18.850,06	20.426,89	38.017,22	34.385,46
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	7.181,35	6.438,44	92.886,82	7.863,53	85.461,86	7.145,43	6.941,88	13.381,50	71.837,62	17.872,66	15.300,07	10.760,21
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	1.542,58	3.597,11	1.186,45	5.720,51	650,95	5.466,15	2.957,20	0,00	0,00	4.799,33	0,00	3.357,35
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVIÇOS	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	284,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	828,71	183,09	215,00	421,00	2.382,64	0,00	188,99
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO	20.980,71	20.852,86	22.324,89	11.482,17	6.439,12	14.706,09	14.295,44	6.512,43	13.727,56	10.803,43	16.514,06	20.851,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.849,63	6.849,93	7.188,59	6.843,48	7.159,60
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,43	1.107,43	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	7.577,67	7.292,62	8.052,76	90,00	10.755,92	9.179,51	4.684,33	10.312,28	7.698,44	8.191,06	5.078,06	6.741,32
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.453,66	5.579,06	6.743,38	2.650,59	620,13	0,00	2.559,61	2.540,84	2.107,46	2.706,53	8.039,85	3.290,78
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	4.578,92	10.285,91	3.430,18	11.586,51	10.529,52	6.891,21	4.695,16	10.361,89	5.031,29	1.122,21	8.754,93	5.497,65
TAXAS ASSOCIATIVAS - RSERV. CUSTAS PROCESSUAIS	26.229,60	8.588,27	27.545,16	4.364,48	10.194,14	7.177,26	10.458,51	23.174,21	63.017,12	1.493,94	6.189,41	111,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	22.700,00	24.089,80	2.798,89	1.199,10	588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	335,15	4.421,10
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	3.760,30	710,40	16.246,90	2.922,00	8.866,40	2.772,28	10.998,97	1.349,24	1.311,80	4.304,16	21.353,79	33.600,65
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	7.877,98	37.073,44	22.143,46	20.331,07	19.134,00	18.234,00	0,00	804,24	512,17	2.233,60	2.823,49	0,00
CONSUMOS - ÁGUA	3.220,14	0,00	0,00	3.241,52	3.458,61	2.804,55	5.500,91	3.898,93	4.126,85	3.483,61	0,00	3.536,88
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	11.663,96	7.501,26	8.860,96	10.492,07	12.100,83	9.293,72	11.762,49	6.739,08	9.951,50	8.262,73	8.113,73	12.404,51
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74	9.771,74	9.471,74	38.934,24	6.471,74	15.471,74	10.744,53	3.000,00
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	0,00	0,00	1.218,76	490,40	25.997,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.736,81	1.974,67	0,00	254,78

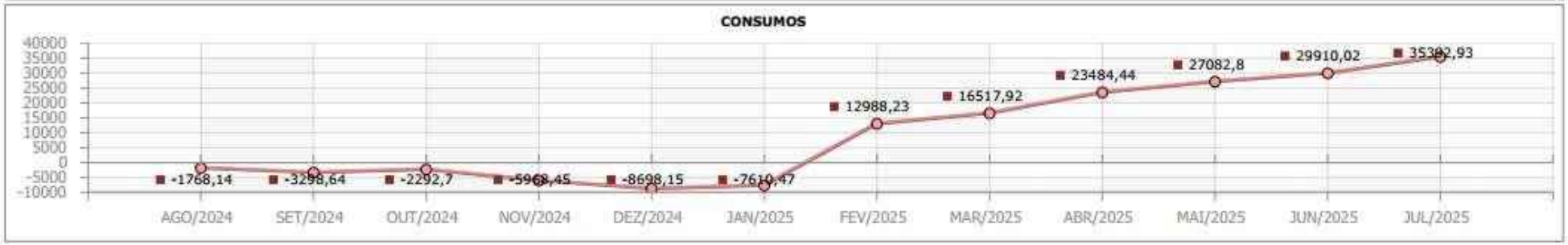
Gráficos Comparativos

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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193672	0151936728	390,00										390,00
IA	000005	15193673	0151936736	390,00										390,00
IA	000006	15193674	0151936744	390,00										390,00
IA	000007	15193675	0151936752	390,00										390,00
IA	000008	15193676	0151936760	390,00										390,00
IB	000001	15193677	0151936779	390,00										390,00
IB	000002	15193678	0151936787	390,00										390,00
IB	000005	15193679	0151936795	390,00										390,00
IB	000007	15193680	0151936809	390,00										390,00
IB	000010	15193681	0151936817	390,00										390,00
IC	000003	15193682	0151936825	390,00										390,00
IC	000004	15193683	0151936833	390,00										390,00
IC	000005	15193684	0151936841	390,00										390,00
IC	000006	15193685	015193685P	390,00										390,00
IC	000007	15193686	0151936868	390,00										390,00
IC	000010	15193687	0151936876	390,00										390,00
ID	000001	15193688	0151936884	390,00										390,00
ID	000002	15193689	0151936892	390,00										390,00
ID	000003	15193690	0151936906	390,00										390,00
ID	000004	15193691	0151936914	390,00										390,00
ID	000007	15193692	0151936922	390,00										390,00
ID	000008	15193693	0151936930	390,00										390,00
ID	000009	15193694	0151936949	390,00										390,00
ID	000010	15193695	0151936957	390,00										390,00
IE	000002	15193696	0151936965	390,00										390,00
IE	000003	15193697	0151936973	390,00										390,00
IE	000005	15193698	0151936981	390,00										390,00
IE	000006	15193699	0151936973	390,00										390,00
IE	000011	15193700	0151937007	390,00										390,00
IF	000001	15193701	0151937015	390,00										390,00
IF	000003	15193702	0151937023	390,00										390,00
IF	000004	15193703	0151937031	390,00										390,00
IF	000005	15193704	015193704P	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193705	0151937058	390,00										390,00
IF	000007	15193706	0151937066	390,00										390,00
IF	000008	15193707	0151937074	390,00										390,00
IF	000009	15193708	0151937082	390,00										390,00
IH	000002	15193709	0151937090	390,00										390,00
IH	000003	15193710	0151937104	390,00										390,00
IH	000004	15193711	0151937112	390,00										390,00
IH	000005	15193712	0151937120	390,00										390,00
IH	000007	15193713	0151937139	390,00										390,00
IH	000008	15193714	0151937147	390,00										390,00
IH	000009	15193715	0151937155	390,00										390,00
IH	000010	15193716	0151937163	390,00										390,00
IK	000001	15193717	0151937171	390,00										390,00
IK	000002	15193718	015193718P	390,00										390,00
IK	000003	15193719	0151937198	390,00										390,00
IK	000004	15193720	0151937201	390,00										390,00
IK	000006	15193721	015193721P	390,00										390,00
IK	000007	15193722	0151937228	390,00										390,00
IK	000009	15193723	0151937236	390,00										390,00
IK	000011	15193724	0151937244	390,00										390,00
IL	000001	15193725	0151937252	390,00										390,00
IL	000002	15193726	0151937260	390,00										390,00
IL	000003	15193727	0151937279	390,00										390,00
IL	000004	15193728	0151937287	390,00										390,00
IL	000005	15193729	0151937295	390,00										390,00
IL	000006	15193730	0151937309	390,00										390,00
IL	000007	15193731	0151937317	390,00										390,00
IL	000008	15193732	0151937325	390,00										390,00
IM	000002	15193733	0151937333	390,00										390,00
IM	000003	15193734	0151936973	390,00										390,00
IM	000004	15193735	0151936973	390,00										390,00
IM	000007	15193736	0151937368	390,00										390,00
IM	000008	15193737	0151937376	390,00										390,00
IP	000001	15193738	0151937384	390,00										390,00
IP	000002	15193739	0151937392	390,00										390,00
IP	000003	15193740	0151937406	390,00										390,00
IP	000004	15193741	0151937414	390,00										390,00
IP	000005	15193742	0151937422	390,00										390,00
IP	000007	15193743	0151937430	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193744	0151937449	390,00										390,00
IR	000002	15193745	0151937457	390,00										390,00
IR	000003	15193746	0151937465	390,00										390,00
IR	000004	15193747	0151937473	390,00										390,00
IR	000006	15193748	0151937481	390,00										390,00
IR	000007	15193749	015193749P	390,00										390,00
IR	000010	15193750	0151937503	390,00										390,00
IS	000001	15193751	0151937511	390,00										390,00
IS	000002	15193752	015193752P	390,00										390,00
IS	000004	15193753	0151937538	390,00										390,00
IS	000010	15193754	0151937546	390,00										390,00
IS	000011	15193755	0151937554	390,00										390,00
IV	000003	15193756	0151937562	390,00										390,00
IV	000004	15193757	0151937570	390,00										390,00
IV	000007	15193758	0151937589	390,00										390,00
IV	000010	15193759	0151937597	390,00										390,00
J	000004	15193760	0151937600	390,00										390,00
JA	000005	15193761	0151937619	390,00										390,00
JA	000006	15193762	0151937627	390,00										390,00
JA	000011	15193763	0151937635	390,00										390,00
JB	000001	15193764	0151937643	390,00										390,00
JB	000002	15193765	0151937651	390,00										390,00
JB	000004	15193766	015193766P	390,00										390,00
JB	000006	15193767	0151937678	390,00										390,00
JB	000007	15193768	0151937686	390,00										390,00
JB	000009	15193769	0151937694	390,00										390,00
JB	000010	15193770	0151937708	390,00										390,00
JC	000005	15193771	0151937716	390,00										390,00
JC	000009	15193772	0151937724	390,00										390,00
JC	000010	15193773	0151937732	390,00										390,00
JD	000003	15193774	0151937740	390,00										390,00
JD	000004	15193775	0151937759	390,00										390,00
JD	000006	15193776	0151937767	390,00										390,00
JD	000007	15193777	0151937775	390,00										390,00
JD	000011	15193778	0151937783	390,00										390,00
JE	000001	15193779	0151937791	390,00										390,00
JE	000002	15193780	0151937805	390,00										390,00
JE	000003	15193781	0151937813	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193782	0151936973	390,00										390,00
JE	000006	15193783	0151937839	390,00										390,00
JE	000007	15193784	0151937848	390,00										390,00
JE	000008	15193785	0151937856	390,00										390,00
JE	000010	15193786	0151937864	390,00										390,00
JE	000011	15193787	0151937872	390,00										390,00
JF	000003	15193788	0151937880	390,00										390,00
JF	000004	15193789	0151936973	390,00										390,00
JF	000005	15193790	0151937902	390,00										390,00
JF	000009	15193791	0151937910	390,00										390,00
JF	000011	15193792	0151937929	390,00										390,00
JH	000004	15193793	0151937937	390,00										390,00
JH	000005	15193794	0151937945	390,00										390,00
JH	000008	15193795	0151937503	390,00										390,00
JH	000009	15193796	0151937961	390,00										390,00
JK	000002	15193797	0151937979	390,00										390,00
JK	000003	15193798	0151937988	390,00										390,00
JK	000004	15193799	0151937996	390,00										390,00
JK	000005	15193800	0151938003	390,00										390,00
JK	000008	15193801	0151938011	390,00										390,00
JK	000010	15193802	0151937503	390,00										390,00
JK	000011	15193803	0151938038	390,00										390,00
JL	000001	15193804	0151938046	390,00										390,00
JL	000002	15193805	0151938054	390,00										390,00
JL	000003	15193806	0151938062	390,00										390,00
JL	000006	15193807	0151938070	390,00										390,00
JL	000007	15193808	0151938089	390,00										390,00
JL	000009	15193809	0151938097	390,00										390,00
JL	000010	15193810	0151938100	390,00										390,00
JM	000001	15193811	0151938119	390,00										390,00
JM	000002	15193812	0151938127	390,00										390,00
JM	000003	15193813	0151938135	390,00										390,00
JM	000004	15193814	0151938143	390,00										390,00
JM	000005	15193815	0151938151	390,00										390,00
JM	000006	15193816	0151938160	390,00										390,00
JM	000007	15193817	0151936973	390,00										390,00
JM	000008	15193818	0151938186	390,00										390,00
JM	000009	15193819	0151938194	390,00										390,00
JM	000010	15193820	0151938208	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193821	0151938216	390,00										390,00
JP	000002	15193822	0151938224	390,00										390,00
JP	000007	15193823	0151938232	390,00										390,00
JP	000008	15193824	0151938240	390,00										390,00
JP	000009	15193825	0151938259	390,00										390,00
JP	000010	15193826	0151938267	390,00										390,00
JP	000011	15193827	0151938275	390,00										390,00
JR	000001	15193828	0151938283	390,00										390,00
JR	000002	15193829	0151938291	390,00										390,00
JR	000005	15193830	0151938305	390,00										390,00
JR	000006	15193831	0151938313	390,00										390,00
JR	000007	15193832	0151938321	390,00										390,00
JR	000008	15193833	015193833P	390,00										390,00
JR	000011	15193834	0151938348	390,00										390,00
JS	000002	15193835	0151938356	390,00										390,00
JS	000003	15193836	0151938364	390,00										390,00
JS	000004	15193837	0151938372	390,00										390,00
JS	000005	15193838	0151938380	390,00										390,00
JS	000006	15193839	0151938399	390,00										390,00
JS	000007	15193840	0151938402	390,00										390,00
JS	000008	15193841	0151938410	390,00										390,00
JS	000009	15193842	0151938429	390,00										390,00
JV	000002	15193843	0151938437	390,00										390,00
JV	000004	15193844	0151938445	390,00										390,00
JV	000006	15193845	0151938453	390,00										390,00
JV	000007	15193846	0151938461	390,00										390,00
JZ	000001	15193848	0151938488	390,00										390,00
JZ	000002	15193849	0151938496	390,00										390,00
JZ	000003	15193850	015193850P	390,00										390,00
JZ	000004	15193851	0151938518	390,00										390,00
JZ	000005	15193852	0151938526	390,00										390,00
JZ	000006	15193853	0151938534	390,00										390,00
JZ	000007	15193854	0151938542	390,00										390,00
JZ	000008	15193855	0151938550	390,00										390,00
JZ	000009	15193856	0151938569	390,00										390,00
N	000005	15193857	0151938577	390,00										390,00
N	000006	15193858	0151937503	390,00										390,00
N	000008	15193859	0151938593	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193860	0151938607	390,00										390,00
N	000016	15193861	0151938615	390,00										390,00
NA	000001	15193862	0151938623	390,00										390,00
NA	000002	15193863	0151938631	390,00										390,00
NA	000003	15193864	015193864P	390,00										390,00
NA	000004	15193865	0151938658	390,00										390,00
NA	000005	15193866	0151938666	390,00										390,00
NA	000008	15193867	0151938674	390,00										390,00
NA	000009	15193868	0151938682	390,00										390,00
NA	000010	15193869	0151938690	390,00										390,00
NB	000002	15193870	0151938704	390,00										390,00
NB	000003	15193871	0151938712	390,00										390,00
NB	000006	15193872	0151938720	390,00										390,00
NB	000008	15193873	0151938739	390,00										390,00
NB	000009	15193874	0151938747	390,00										390,00
NB	000010	15193875	015193875S	390,00										390,00
NC	000001	15193876	0151938763	390,00										390,00
NC	000002	15193877	0151938771	390,00										390,00
NC	000004	15193878	015193878P	390,00										390,00
NC	000007	15193879	0151938798	390,00										390,00
NC	000008	15193880	0151938801	390,00										390,00
NC	000009	15193881	015193881P	390,00										390,00
ND	000001	15193882	0151938828	390,00										390,00
ND	000004	15193883	0151938836	390,00										390,00
ND	000005	15193884	0151938844	390,00										390,00
ND	000006	15193885	0151938852	390,00										390,00
ND	000007	15193886	0151938860	390,00										390,00
ND	000008	15193887	0151938879	390,00										390,00
ND	000009	15193888	0151938887	390,00										390,00
ND	000010	15193889	0151938895	390,00										390,00
NE	000001	15193890	0151938909	390,00										390,00
NE	000002	15193891	0151938917	390,00										390,00
NE	000003	15193892	0151938925	390,00										390,00
NE	000005	15193893	0151938933	390,00										390,00
NE	000007	15193894	0151938941	390,00										390,00
NE	000009	15193895	015193895P	390,00										390,00
NE	000010	15193896	0151938968	390,00										390,00
NF	000001	15193897	0151938976	390,00										390,00
NF	000002	15193898	0151938984	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193899	0151938992	390,00										390,00
NF	000005	15193900	015193900P	390,00										390,00
NF	000007	15193901	0151939018	390,00										390,00
NF	000009	15193902	0151939026	390,00										390,00
NF	000010	15193903	0151939034	390,00										390,00
NF	000011	15193904	0151939042	390,00										390,00
NH	000004	15193905	0151939050	390,00										390,00
NH	000005	15193906	0151939069	390,00										390,00
NH	000009	15193907	0151939077	390,00										390,00
NH	000010	15193908	0151939085	390,00										390,00
NK	000001	15193909	0151939093	390,00										390,00
NK	000006	15193910	0151939107	390,00										390,00
NK	000008	15193911	0151939115	390,00										390,00
NK	000009	15193912	0151939123	390,00										390,00
NK	000010	15193913	0151939131	390,00										390,00
NL	000002	15193914	015193914P	390,00										390,00
NL	000004	15193915	0151939158	390,00										390,00
NL	000005	15193916	0151939166	390,00										390,00
NL	000006	15193917	0151939174	390,00										390,00
NL	000008	15193918	0151939182	390,00										390,00
NL	000009	15193919	0151939190	390,00										390,00
NL	000010	15193920	0151939204	390,00										390,00
NL	000011	15193921	0151939212	390,00										390,00
NM	000002	15193922	0151939220	390,00										390,00
NM	000003	15193923	0151939220	390,00										390,00
NM	000004	15193924	0151939247	390,00										390,00
NM	000005	15193925	0151939255	390,00										390,00
NM	000006	15193926	0151939220	390,00										390,00
NM	000007	15193927	0151939271	390,00										390,00
NM	000009	15193928	015193928P	390,00										390,00
NM	000010	15193929	0151939298	390,00										390,00
O	000004	15193930	0151939301	390,00										390,00
O	000009	15193931	015193931P	390,00										390,00
O	000014	15193932	0151939328	390,00										390,00
O	000015	15193933	0151939336	390,00										390,00
OA	000001	15193934	0151939344	390,00										390,00
OA	000004	15193935	0151939352	390,00										390,00
OA	000006	15193936	0151939360	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193937	0151939379	390,00										390,00
OA	000011	15193938	0151939387	390,00										390,00
OB	000001	15193939	0151939395	390,00										390,00
OB	000002	15193940	0151939409	390,00										390,00
OB	000003	15193941	0151939417	390,00										390,00
OB	000004	15193942	0151939425	390,00										390,00
OB	000007	15193943	0151939433	390,00										390,00
OB	000008	15193944	0151939441	390,00										390,00
OB	000010	15193945	0151939459	390,00										390,00
OC	000001	15193946	0151939468	390,00										390,00
OC	000002	15193947	0151939476	390,00										390,00
OC	000003	15193948	0151939484	390,00										390,00
OC	000006	15193949	0151939492	390,00										390,00
OC	000007	15193950	0151939506	390,00										390,00
OC	000008	15193951	0151939514	390,00										390,00
OD	000005	15193952	0151939522	390,00										390,00
OD	000006	15193953	0151939530	390,00										390,00
OD	000008	15193954	0151939549	390,00										390,00
OD	000009	15193955	0151939557	390,00										390,00
OD	000010	15193956	0151939565	390,00										390,00
OD	000011	15193957	0151939573	390,00										390,00
OE	000001	15193958	0151939581	390,00										390,00
OE	000002	15193959	0151939599	390,00										390,00
OE	000003	15193960	0151939603	390,00										390,00
OE	000005	15193961	0151939611	390,00										390,00
OE	000006	15193962	0151939629	390,00										390,00
OE	000007	15193963	0151939638	390,00										390,00
OE	000010	15193964	0151939646	390,00										390,00
OF	000002	15193965	0151939654	390,00										390,00
OF	000005	15193966	0151939662	390,00										390,00
OF	000007	15193967	0151939670	390,00										390,00
OF	000008	15193968	0151939689	390,00										390,00
OH	000002	15193969	0151939697	390,00										390,00
OH	000003	15193970	0151939700	390,00										390,00
OH	000004	15193971	0151939719	390,00										390,00
OH	000005	15193972	0151939727	390,00										390,00
OH	000007	15193973	0151939735	390,00										390,00
OH	000009	15193974	0151939743	390,00										390,00
OH	000010	15193975	0151939751	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15193976	015193976P	390,00										390,00
OK	000002	15193977	0151939778	390,00										390,00
OK	000003	15193978	0151939786	390,00										390,00
OK	000004	15193979	0151939794	390,00										390,00
OK	000006	15193980	0151939808	390,00										390,00
OK	000010	15193981	0151939816	390,00										390,00
OL	000002	15193982	0151939824	390,00										390,00
OL	000003	15193983	0151939832	390,00										390,00
OL	000005	15193984	0151939840	390,00										390,00
OL	000008	15193985	0151939859	390,00										390,00
OL	000010	15193986	0151939867	390,00										390,00
OL	000011	15193987	0151939875	390,00										390,00
OM	000002	15193988	0151939883	390,00										390,00
OM	000003	15193989	0151939891	390,00										390,00
OM	000004	15193990	0151939905	390,00										390,00
OM	000007	15193991	0151939913	390,00										390,00
OM	000008	15193992	0151939921	390,00										390,00
OM	000010	15193993	015193993P	390,00										390,00
OM	000011	15193994	0151939948	390,00										390,00
OP	000003	15193995	0151939956	390,00										390,00
OP	000007	15193996	0151939964	390,00										390,00
UA	000001	15193997	0151939972	390,00										390,00
UA	000002	15193998	0151939980	390,00										390,00
UA	000006	15193999	0151939999	390,00										390,00
UA	000009	15194000	0151940008	390,00										390,00
UA	000011	15194001	0151940016	390,00										390,00
UB	000001	15194002	0151940024	390,00										390,00
UB	000002	15194003	0151940032	390,00										390,00
UB	000004	15194004	0151940040	390,00										390,00
UB	000005	15194005	0151940059	390,00										390,00
UC	000002	15194006	0151940067	390,00										390,00
UC	000010	15194007	0151940075	390,00										390,00
UD	000001	15194008	0151940083	390,00										390,00
UD	000008	15194009	0151940091	390,00										390,00
UD	000009	15194010	0151940105	390,00										390,00
UD	000010	15194011	0151940113	390,00										390,00
UE	000001	15194012	0151940121	390,00										390,00
UE	000003	15194013	015194013P	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15194014	0151940148	390,00										390,00
UE	000006	15194015	0151940156	390,00										390,00
UE	000008	15194016	0151940164	390,00										390,00
UE	000011	15194017	0151940172	390,00										390,00
UF	000002	15194018	0151940180	390,00										390,00
UF	000008	15194019	0151940199	390,00										390,00
UH	000001	15194020	0151940202	390,00										390,00
UH	000002	15194021	0151940210	390,00										390,00
UH	000007	15194022	0151940229	390,00										390,00
UH	000011	15194023	0151940237	390,00										390,00
UK	000005	15194024	0151940245	390,00										390,00
UL	000004	15194025	0151940253	390,00										390,00
UL	000005	15194026	0151940261	390,00										390,00
UL	000010	15194027	015194027P	390,00										390,00
UM	000002	15194028	0151940288	390,00										390,00
UM	000003	15194029	0151940296	390,00										390,00
UM	000005	15194030	015194030P	390,00										390,00
UM	000008	15194031	0151940318	390,00										390,00
UM	000011	15194032	0151940326	390,00										390,00
UP	000004	15194033	0151940334	390,00										390,00
UP	000006	15194034	0151940342	390,00										390,00
UP	000008	15194035	0151940350	390,00										390,00
UP	000009	15194036	0151940369	390,00										390,00
UR	000001	15194037	0151940377	390,00										390,00
UR	000004	15194038	0151940385	390,00										390,00
UR	000005	15194039	0151940393	390,00										390,00
UR	000006	15194040	0151940407	390,00										390,00
UR	000007	15194041	0151940415	390,00										390,00
UR	000010	15194042	0151940423	390,00										390,00
US	000003	15194043	0151940431	390,00										390,00
US	000004	15194044	015194044P	390,00										390,00
US	000005	15194045	0151940458	390,00										390,00
US	000007	15194046	0151940466	390,00										390,00
US	000009	15194047	0151940474	390,00										390,00
US	000011	15194048	0151940482	390,00										390,00
UV	000001	15194049	0151940490	390,00										390,00
UV	000004	15194050	0151940504	390,00										390,00
UV	000005	15194051	0151940512	390,00										390,00
UV	000009	15194052	0151940520	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15194053	0151940539	390,00										390,00
UV	000011	15194054	0151940547	390,00										390,00
XA	000007	15194055	0151940555	390,00										390,00
XA	000009	15194056	0151940563	390,00										390,00
XB	000001	15194057	0151940571	390,00										390,00
XB	000002	15194058	015194058P	390,00										390,00
XB	000004	15194059	0151940598	390,00										390,00
XB	000006	15194060	0151940601	390,00										390,00
XB	000007	15194061	015194061P	390,00										390,00
XB	000010	15194062	0151940628	390,00										390,00
XB	000011	15194063	0151940636	390,00										390,00
XC	000005	15194064	0151940644	390,00										390,00
XC	000006	15194065	0151940652	390,00										390,00
XC	000007	15194066	0151940660	390,00										390,00
XC	000008	15194067	0151940679	390,00										390,00
XD	000002	15194068	0151940687	390,00										390,00
XD	000003	15194069	0151940695	390,00										390,00
XD	000006	15194070	0151940709	390,00										390,00
XD	000011	15194071	0151940717	390,00										390,00
XE	000002	15194072	0151940725	390,00										390,00
XE	000003	15194073	0151940733	390,00										390,00
XE	000005	15194074	0151940741	390,00										390,00
XE	000006	15194075	015194075P	390,00										390,00
XE	000007	15194076	0151940768	390,00										390,00
XE	000010	15194077	0151936973	390,00										390,00
XF	000005	15194078	0151940784	390,00										390,00
XF	000006	15194079	0151940792	390,00										390,00
XF	000011	15194080	0151940806	390,00										390,00
XH	000003	15194081	0151940814	390,00										390,00
XH	000006	15194082	0151940822	390,00										390,00
XH	000009	15194083	0151940830	390,00										390,00
XK	000003	15194084	0151940849	390,00										390,00
XK	000009	15194085	0151940857	390,00										390,00
XL	000005	15194086	0151940865	390,00										390,00
XL	000009	15194087	0151940873	390,00										390,00
XL	000010	15194088	0151940881	390,00										390,00
XM	000003	15194089	015194089P	390,00										390,00
XM	000005	15194090	0151940903	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15194091	0151940911	390,00										390,00
XP	000003	15194092	015194092P	390,00										390,00
XP	000004	15194093	0151940938	390,00										390,00
XP	000005	15194094	0151940946	390,00										390,00
XR	000002	15194095	0151940954	390,00										390,00
XR	000005	15194096	0151940962	390,00										390,00
XR	000006	15194097	0151940970	390,00										390,00
XR	000007	15194098	0151940989	390,00										390,00
XR	000008	15194099	0151940997	390,00										390,00
XR	000009	15194100	0151941004	390,00										390,00
XR	000010	15194101	0151941012	390,00										390,00
XS	000003	15194102	0151941020	390,00										390,00
XV	000003	15194103	0151941039	390,00										390,00
XV	000004	15194104	0151941047	390,00										390,00
XZ	000005	15194105	0151941055	390,00										390,00
YA	000001	15194106	0151941063	390,00										390,00
YA	000008	15194107	0151941071	390,00										390,00
YB	000001	15194108	015194108P	390,00										390,00
YB	000006	15194109	0151941098	390,00										390,00
YC	000004	15194110	0151941101	390,00										390,00
YC	000005	15194111	015194111P	390,00										390,00
YC	000009	15194112	0151941128	390,00										390,00
YC	000010	15194113	0151941136	390,00										390,00
YD	000009	15194114	0151941144	390,00										390,00
YE	000004	15194115	0151941152	390,00										390,00
YE	000007	15194116	0151941160	390,00										390,00
YE	000011	15194117	0151941179	390,00										390,00
YF	000002	15194118	0151941187	390,00										390,00
YF	000004	15194119	0151941195	390,00										390,00
YF	000008	15194120	0151941209	390,00										390,00
YH	000005	15194121	0151941217	390,00										390,00
YH	000011	15194122	0151941225	390,00										390,00
YK	000009	15194123	0151941233	390,00										390,00
IA	000009	15194124	0151941241	390,00										390,00
IB	000006	15194125	015194125P	390,00										390,00
IB	000008	15194126	0151941268	390,00										390,00
IB	000009	15194127	0151941276	390,00										390,00
IC	000008	15194128	0151941284	390,00										390,00
IC	000009	15194129	0151941292	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15194130	0151941306	390,00										390,00
IK	000008	15194131	0151941314	390,00										390,00
IL	000011	15194132	0151941322	390,00										390,00
IM	000010	15194133	0151941330	390,00										390,00
IP	000008	15194134	0151941349	390,00										390,00
IR	000001	15194135	0151941357	390,00										390,00
IS	000005	15194136	0151941365	390,00										390,00
IV	000002	15194137	0151941373	390,00										390,00
JA	000003	15194138	0151941381	390,00										390,00
JA	000004	15194139	015194139P	390,00										390,00
JB	000011	15194140	0151941403	390,00										390,00
JC	000002	15194141	0151941411	390,00										390,00
JC	000003	15194142	015194142P	390,00										390,00
JD	000002	15194143	0151941438	390,00										390,00
JD	000010	15194144	0151941446	390,00										390,00
JP	000003	15194145	0151941454	390,00										390,00
JR	000004	15194146	0151941462	390,00										390,00
N	000010	15194147	0151941470	390,00										390,00
O	000001	15194148	0151941489	390,00										390,00
OA	000003	15194149	0151941497	390,00										390,00
OA	000005	15194150	0151941500	390,00										390,00
OB	000005	15194151	0151941519	390,00										390,00
OC	000005	15194152	0151941527	390,00										390,00
OC	000009	15194153	0151941535	390,00										390,00
OC	000010	15194154	0151941543	390,00										390,00
OF	000004	15194155	0151941551	390,00										390,00
OH	000006	15194156	015194156P	390,00										390,00
OK	000008	15194157	0151941578	390,00										390,00
OK	000009	15194158	0151941586	390,00										390,00
OL	000001	15194159	0151941594	390,00										390,00
OM	000006	15194160	0151941608	390,00										390,00
OP	000010	15194161	0151941616	390,00										390,00
UA	000005	15194162	0151941624	390,00										390,00
UA	000008	15194163	0151941632	390,00										390,00
UB	000010	15194164	0151941640	390,00										390,00
UB	000011	15194165	0151941659	390,00										390,00
UC	000001	15194166	0151941667	390,00										390,00
UC	000003	15194167	0151941675	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15194168	0151941683	390,00										390,00
UC	000005	15194169	0151941691	390,00										390,00
UC	000006	15194170	0151941705	390,00										390,00
UC	000008	15194171	0151941713	390,00										390,00
UD	000002	15194172	0151941721	390,00										390,00
UD	000005	15194173	015194173P	390,00										390,00
UD	000006	15194174	0151941748	390,00										390,00
UE	000007	15194175	0151941756	390,00										390,00
UF	000005	15194176	0151941764	390,00										390,00
UF	000007	15194177	0151941772	390,00										390,00
UF	000009	15194178	0151941780	390,00										390,00
UH	000003	15194179	0151941799	390,00										390,00
UK	000006	15194180	0151941802	390,00										390,00
UK	000007	15194181	0151941810	390,00										390,00
UL	000001	15194182	0151941829	390,00										390,00
UL	000006	15194183	0151941837	390,00										390,00
UL	000007	15194184	0151941845	390,00										390,00
UL	000009	15194185	0151941853	390,00										390,00
UM	000004	15194186	0151941861	390,00										390,00
UM	000006	15194187	015194187P	390,00										390,00
UR	000009	15194188	0151941888	390,00										390,00
XA	000005	15194189	0151941896	390,00										390,00
XA	000010	15194190	015194190P	390,00										390,00
XB	000005	15194191	0151941918	390,00										390,00
XD	000010	15194192	0151941926	390,00										390,00
XK	000005	15194193	0151941934	390,00										390,00
XK	000007	15194194	0151941942	390,00										390,00
XL	000002	15194195	0151941950	390,00										390,00
XL	000007	15194196	0151941969	390,00										390,00
XM	000008	15194197	0151941977	390,00										390,00
XP	000009	15194198	0151941985	390,00										390,00
XR	000004	15194199	0151941993	390,00										390,00
XS	000005	15194200	0151942000	390,00										390,00
XS	000006	15194201	0151942019	390,00										390,00
XV	000005	15194202	0151942027	390,00										390,00
XZ	000007	15194203	0151942035	390,00										390,00
YA	000011	15194204	0151942043	390,00										390,00
YB	000010	15194205	0151942051	390,00										390,00
YC	000001	15194206	015194206P	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: 256136 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15194207	0151942078	390,00										**390,00**
YD	000002	15194208	0151942086	390,00										**390,00**
YD	000007	15194209	0151942094	390,00										**390,00**
YE	000006	15194210	0151942108	390,00										**390,00**
YH	000001	15194211	0151942116	390,00										**390,00**
YH	000003	15194212	0151942124	390,00										**390,00**
YH	000009	15194213	0151942132	390,00										**390,00**
YK	000005	15194214	0151942140	390,00										**390,00**
YK	000006	15194215	0151942159	390,00										**390,00**
YK	000010	15194216	0151942167	390,00										**390,00**
JV	000010	15590357	0155903573	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC -PC 03/18	123.300,00
Total de recibos processados: 823			**123.300,00**

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	15621157	0156211578	150,00										150,00
IA	000005	15621158	0156211586	150,00										150,00
IA	000006	15621159	0156211594	150,00										150,00
IA	000010	15621160	0156211608	150,00										150,00
IA	000011	15621161	0156211616	150,00										150,00
IB	000001	15621162	0156211624	150,00										150,00
IB	000002	15621163	0156211632	150,00										150,00
IB	000003	15621164	0156211640	150,00										150,00
IB	000004	15621165	0156211659	150,00										150,00
IB	000005	15621166	0156211667	150,00										150,00
IB	000007	15621167	0156211675	150,00										150,00
IB	000011	15621168	0156211683	150,00										150,00
IC	000002	15621169	0156211691	150,00										150,00
IC	000003	15621170	0156211705	150,00										150,00
IC	000005	15621171	0156211713	150,00										150,00
IC	000006	15621172	0156211721	150,00										150,00
IC	000007	15621173	015621173P	150,00										150,00
IC	000010	15621174	0156211748	150,00										150,00
IC	000011	15621175	0156211756	150,00										150,00
ID	000001	15621176	0156211764	150,00										150,00
ID	000004	15621177	0156211772	150,00										150,00
ID	000005	15621178	0156211780	150,00										150,00
ID	000010	15621179	0156211799	150,00										150,00
IE	000001	15621180	0156211802	150,00										150,00
IE	000002	15621181	0156211810	150,00										150,00
IE	000004	15621182	0156211829	150,00										150,00
IE	000005	15621183	0156211837	150,00										150,00
IE	000007	15621184	0156211845	150,00										150,00
IE	000008	15621185	0156211853	150,00										150,00
IF	000001	15621186	0156211861	150,00										150,00
IF	000002	15621187	015621187P	150,00										150,00
IF	000003	15621188	0156211888	150,00										150,00
IF	000004	15621189	0156211896	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	15621190	0156211909	150,00										150,00
IF	000006	15621191	0156211918	150,00										150,00
IF	000007	15621192	0156211926	150,00										150,00
IF	000008	15621193	0156211934	150,00										150,00
IF	000009	15621194	0156211942	150,00										150,00
IF	000011	15621195	0156211950	150,00										150,00
IH	000002	15621196	0156211969	150,00										150,00
IH	000003	15621197	0156211977	150,00										150,00
IH	000004	15621198	0156211985	150,00										150,00
IH	000008	15621199	0156211993	150,00										150,00
IK	000002	15621201	0156212019	150,00										150,00
IK	000004	15621202	0156212027	150,00										150,00
IK	000006	15621203	0156212035	150,00										150,00
IK	000007	15621204	0156212043	150,00										150,00
IK	000009	15621205	0156212051	150,00										150,00
IK	000010	15621206	0156212069	150,00										150,00
IK	000011	15621207	0156212078	150,00										150,00
IL	000001	15621208	0156212086	150,00										150,00
IL	000002	15621209	0156212094	150,00										150,00
IL	000003	15621210	0156212108	150,00										150,00
IL	000004	15621211	0156212116	150,00										150,00
IL	000005	15621212	0156212124	150,00										150,00
IL	000007	15621213	0156212132	150,00										150,00
IM	000001	15621214	0156212140	150,00										150,00
IM	000002	15621215	0156212159	150,00										150,00
IM	000005	15621216	0156212167	150,00										150,00
IP	000002	15621217	0156212175	150,00										150,00
IP	000005	15621218	0156212183	150,00										150,00
IP	000006	15621219	0156212191	150,00										150,00
IP	000007	15621220	0156212205	150,00										150,00
IP	000009	15621221	0156212213	150,00										150,00
IP	000011	15621222	0156212221	150,00										150,00
IR	000002	15621223	0156212239	150,00										150,00
IR	000003	15621224	0156212248	150,00										150,00
IR	000004	15621225	0156212256	150,00										150,00
IR	000005	15621226	0156212264	150,00										150,00
IR	000006	15621227	0156212272	150,00										150,00
IR	000010	15621228	0156212280	150,00										150,00
IS	000001	15621229	0156212299	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000002	15621230	0156212302	150,00										150,00
IS	000007	15621231	0156212310	150,00										150,00
IS	000008	15621232	0156212329	150,00										150,00
IS	000009	15621233	0156212337	150,00										150,00
IS	000010	15621234	0156212345	150,00										150,00
IS	000011	15621235	0156212353	150,00										150,00
IV	000004	15621236	0156212361	150,00										150,00
IV	000005	15621237	015621237P	150,00										150,00
IV	000007	15621238	0156212388	150,00										150,00
IV	000010	15621239	0156212396	150,00										150,00
IV	000011	15621240	015621240P	150,00										150,00
J	000004	15621241	0156212418	150,00										150,00
JA	000005	15621242	0156212426	150,00										150,00
JA	000007	15621243	0156212434	150,00										150,00
JA	000008	15621244	0156212442	150,00										150,00
JA	000009	15621245	0156212450	150,00										150,00
JA	000011	15621246	0156212469	150,00										150,00
JB	000001	15621247	0156212477	150,00										150,00
JB	000002	15621248	0156212485	150,00										150,00
JB	000003	15621249	0156212493	150,00										150,00
JB	000004	15621250	0156212507	150,00										150,00
JB	000005	15621251	0156212515	150,00										150,00
JB	000009	15621252	0156212523	150,00										150,00
JC	000001	15621253	0156212531	150,00										150,00
JC	000004	15621254	015621254P	150,00										150,00
JC	000007	15621255	0156212558	150,00										150,00
JC	000010	15621256	0156212566	150,00										150,00
JD	000003	15621257	0156212574	150,00										150,00
JD	000004	15621258	0156212582	150,00										150,00
JD	000006	15621259	0156212590	150,00										150,00
JD	000007	15621260	0156212604	150,00										150,00
JD	000009	15621261	0156212612	150,00										150,00
JD	000011	15621262	0156212620	150,00										150,00
JE	000002	15621263	0156212639	150,00										150,00
JE	000003	15621264	0156212647	150,00										150,00
JE	000005	15621265	0156212655	150,00										150,00
JE	000006	15621266	0156212663	150,00										150,00
JE	000007	15621267	0156212671	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000008	15621268	015621268P	150,00										150,00
JE	000009	15621269	0156212698	150,00										150,00
JE	000010	15621270	0156212701	150,00										150,00
JF	000001	15621271	015621271P	150,00										150,00
JF	000002	15621272	0156212728	150,00										150,00
JF	000003	15621273	0156212736	150,00										150,00
JF	000005	15621274	0156212744	150,00										150,00
JF	000006	15621275	0156212752	150,00										150,00
JF	000007	15621276	0156212760	150,00										150,00
JF	000008	15621277	0156212779	150,00										150,00
JF	000009	15621278	0156212787	150,00										150,00
JF	000011	15621279	0156212795	150,00										150,00
JH	000001	15621280	0156212809	150,00										150,00
JH	000002	15621281	0156212817	150,00										150,00
JH	000003	15621282	0156212825	150,00										150,00
JH	000004	15621283	0156212833	150,00										150,00
JH	000005	15621284	0156212841	150,00										150,00
JH	000006	15621285	015621285P	150,00										150,00
JH	000008	15621286	0156212280	150,00										150,00
JH	000009	15621287	0156212876	150,00										150,00
JH	000010	15621288	0156212884	150,00										150,00
JH	000011	15621289	0156212892	150,00										150,00
JK	000001	15621290	0156212906	150,00										150,00
JK	000002	15621291	0156212914	150,00										150,00
JK	000003	15621292	0156212922	150,00										150,00
JK	000004	15621293	0156212930	150,00										150,00
JK	000005	15621294	0156212949	150,00										150,00
JK	000006	15621295	0156212957	150,00										150,00
JK	000007	15621296	0156212965	150,00										150,00
JK	000008	15621297	0156212973	150,00										150,00
JK	000010	15621298	0156212280	150,00										150,00
JK	000011	15621299	015621299P	150,00										150,00
JL	000001	15621300	0156213007	150,00										150,00
JL	000002	15621301	0156213015	150,00										150,00
JL	000003	15621302	0156213023	150,00										150,00
JL	000005	15621303	0156213031	150,00										150,00
JL	000006	15621304	015621304P	150,00										150,00
JL	000008	15621305	0156213058	150,00										150,00
JL	000009	15621306	0156213066	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000001	15621307	0156213074	150,00										150,00
JM	000004	15621308	0156213082	150,00										150,00
JM	000009	15621309	0156213090	150,00										150,00
JP	000001	15621310	0156213104	150,00										150,00
JP	000002	15621311	0156213112	150,00										150,00
JP	000004	15621312	0156213120	150,00										150,00
JP	000005	15621313	0156213139	150,00										150,00
JP	000007	15621314	0156213147	150,00										150,00
JP	000008	15621315	0156213155	150,00										150,00
JP	000009	15621316	0156213163	150,00										150,00
JR	000001	15621317	0156213171	150,00										150,00
JR	000003	15621318	015621318P	150,00										150,00
JR	000005	15621319	0156213198	150,00										150,00
JR	000006	15621320	0156213201	150,00										150,00
JR	000007	15621321	015621321P	150,00										150,00
JR	000008	15621322	0156213228	150,00										150,00
JR	000009	15621323	0156213236	150,00										150,00
JR	000010	15621324	0156213244	150,00										150,00
JR	000011	15621325	0156213252	150,00										150,00
JS	000001	15621326	0156213260	150,00										150,00
JS	000002	15621327	0156213279	150,00										150,00
JS	000003	15621328	0156213287	150,00										150,00
JS	000004	15621329	0156213295	150,00										150,00
JS	000006	15621330	0156213309	150,00										150,00
JS	000007	15621331	0156213317	150,00										150,00
JS	000008	15621332	0156213325	150,00										150,00
JS	000009	15621333	0156213333	150,00										150,00
JS	000010	15621334	0156213341	150,00										150,00
JS	000011	15621335	015621335P	150,00										150,00
JV	000002	15621336	0156213368	150,00										150,00
JV	000003	15621337	0156213376	150,00										150,00
JV	000005	15621338	0156213384	150,00										150,00
JV	000006	15621339	0156213392	150,00										150,00
JV	000007	15621340	0156213406	150,00										150,00
JV	000008	15621341	0156213414	150,00										150,00
JV	000009	15621342	0156213422	150,00										150,00
JV	000010	15621343	0156213430	150,00										150,00
JV	000011	15621344	0156213449	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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
JZ	000002	15621345	0156213457	150,00										150,00
JZ	000003	15621346	0156213465	150,00										150,00
JZ	000006	15621347	0156213473	150,00										150,00
JZ	000007	15621348	0156213481	150,00										150,00
JZ	000008	15621349	015621349P	150,00										150,00
JZ	000009	15621350	0156213503	150,00										150,00
JZ	000011	15621351	0156213511	150,00										150,00
N	000001	15621352	015621352P	150,00										150,00
N	000002	15621353	0156213538	150,00										150,00
N	000003	15621354	0156213546	150,00										150,00
N	000004	15621355	0156213554	150,00										150,00
N	000005	15621356	0156213562	150,00										150,00
N	000006	15621357	0156212280	150,00										150,00
N	000007	15621358	0156213589	150,00										150,00
N	000008	15621359	0156213597	150,00										150,00
N	000009	15621360	0156213600	150,00										150,00
N	000011	15621361	0156213619	150,00										150,00
N	000012	15621362	0156213627	150,00										150,00
N	000014	15621363	0156213635	150,00										150,00
N	000015	15621364	0156213643	150,00										150,00
N	000016	15621365	0156213651	150,00										150,00
NA	000003	15621366	015621366P	150,00										150,00
NA	000006	15621367	0156213678	150,00										150,00
NA	000007	15621368	0156213686	150,00										150,00
NA	000009	15621369	0156213694	150,00										150,00
NA	000010	15621370	0156213708	150,00										150,00
NA	000011	15621371	0156213716	150,00										150,00
NB	000001	15621372	0156213724	150,00										150,00
NB	000002	15621373	0156213732	150,00										150,00
NB	000003	15621374	0156213740	150,00										150,00
NB	000004	15621375	0156213759	150,00										150,00
NB	000005	15621376	0156213767	150,00										150,00
NB	000006	15621377	015621377S	150,00										150,00
NB	000007	15621378	0156213783	150,00										150,00
NB	000008	15621379	0156213791	150,00										150,00
NB	000010	15621380	0156213805	150,00										150,00
NB	000011	15621381	0156213813	150,00										150,00
NC	000001	15621382	0156213821	150,00										150,00
NC	000002	15621383	015621383P	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000003	15621384	0156213848	150,00										150,00
NC	000004	15621385	0156213856	150,00										150,00
NC	000006	15621386	0156213864	150,00										150,00
NC	000007	15621387	0156213872	150,00										150,00
NC	000008	15621388	0156213880	150,00										150,00
NC	000009	15621389	0156213899	150,00										150,00
NC	000010	15621390	0156213902	150,00										150,00
NC	000011	15621391	0156213910	150,00										150,00
ND	000001	15621392	0156213929	150,00										150,00
ND	000002	15621393	0156213937	150,00										150,00
ND	000003	15621394	0156213945	150,00										150,00
ND	000004	15621395	0156213953	150,00										150,00
ND	000005	15621396	0156213961	150,00										150,00
ND	000006	15621397	015621397P	150,00										150,00
ND	000007	15621398	0156213988	150,00										150,00
ND	000008	15621399	0156213996	150,00										150,00
ND	000009	15621400	0156214003	150,00										150,00
ND	000010	15621401	0156214011	150,00										150,00
ND	000011	15621402	015621402P	150,00										150,00
NE	000001	15621403	0156214038	150,00										150,00
NE	000002	15621404	0156214046	150,00										150,00
NE	000003	15621405	0156214054	150,00										150,00
NE	000004	15621406	0156214062	150,00										150,00
NE	000005	15621407	0156214070	150,00										150,00
NE	000006	15621408	0156214089	150,00										150,00
NE	000007	15621409	0156214097	150,00										150,00
NE	000008	15621410	0156214100	150,00										150,00
NE	000009	15621411	0156214119	150,00										150,00
NE	000010	15621412	0156214127	150,00										150,00
NE	000011	15621413	0156214135	150,00										150,00
NF	000001	15621414	0156214143	150,00										150,00
NF	000002	15621415	0156214151	150,00										150,00
NF	000004	15621416	015621416P	150,00										150,00
NF	000005	15621417	0156214178	150,00										150,00
NF	000008	15621418	0156214186	150,00										150,00
NF	000009	15621419	0156214194	150,00										150,00
NF	000011	15621420	0156214208	150,00										150,00
NH	000001	15621421	0156214216	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000005	15621422	0156214224	150,00										150,00
NH	000006	15621423	0156214232	150,00										150,00
NH	000007	15621424	0156214240	150,00										150,00
NH	000008	15621425	0156214259	150,00										150,00
NH	000009	15621426	0156214267	150,00										150,00
NH	000010	15621427	0156214275	150,00										150,00
NH	000011	15621428	0156214283	150,00										150,00
NK	000001	15621429	0156214291	150,00										150,00
NK	000002	15621430	0156214305	150,00										150,00
NK	000003	15621431	0156214313	150,00										150,00
NK	000004	15621432	0156214321	150,00										150,00
NK	000005	15621433	0156214339	150,00										150,00
NK	000006	15621434	0156214348	150,00										150,00
NK	000007	15621435	0156214356	150,00										150,00
NK	000008	15621436	0156214364	150,00										150,00
NK	000009	15621437	0156214372	150,00										150,00
NK	000010	15621438	0156214380	150,00										150,00
NK	000011	15621439	0156214399	150,00										150,00
NL	000001	15621440	0156214402	150,00										150,00
NL	000002	15621441	0156214410	150,00										150,00
NL	000003	15621442	0156214429	150,00										150,00
NL	000004	15621443	0156214437	150,00										150,00
NL	000005	15621444	0156214445	150,00										150,00
NL	000011	15621445	0156214453	150,00										150,00
NM	000001	15621446	0156214461	150,00										150,00
NM	000002	15621447	0156214461	150,00										150,00
NM	000003	15621448	0156214461	150,00										150,00
NM	000004	15621449	0156214496	150,00										150,00
NM	000006	15621450	0156214461	150,00										150,00
NM	000007	15621451	0156214518	150,00										150,00
NM	000009	15621452	0156214526	150,00										150,00
NM	000010	15621453	0156214534	150,00										150,00
NM	000011	15621454	0156214542	150,00										150,00
O	000003	15621455	0156214550	150,00										150,00
O	000004	15621456	0156214569	150,00										150,00
O	000006	15621457	0156214577	150,00										150,00
O	000007	15621458	0156214585	150,00										150,00
O	000008	15621459	0156214593	150,00										150,00
O	000009	15621460	0156214607	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000010	15621461	0156214615	150,00										150,00
O	000013	15621462	0156214623	150,00										150,00
O	000014	15621463	0156214631	150,00										150,00
O	000016	15621464	015621464P	150,00										150,00
OA	000001	15621465	0156214658	150,00										150,00
OA	000002	15621466	0156214666	150,00										150,00
OA	000006	15621467	0156214674	150,00										150,00
OA	000007	15621468	0156214682	150,00										150,00
OA	000008	15621469	0156214690	150,00										150,00
OA	000009	15621470	0156214704	150,00										150,00
OA	000011	15621471	0156214712	150,00										150,00
OB	000001	15621472	0156214720	150,00										150,00
OB	000002	15621473	0156214739	150,00										150,00
OB	000003	15621474	0156214747	150,00										150,00
OB	000004	15621475	0156214755	150,00										150,00
OB	000007	15621476	0156214763	150,00										150,00
OB	000008	15621477	0156214771	150,00										150,00
OB	000010	15621478	015621478P	150,00										150,00
OB	000011	15621479	0156214798	150,00										150,00
OC	000001	15621480	0156214801	150,00										150,00
OC	000002	15621481	015621481P	150,00										150,00
OC	000004	15621482	0156214828	150,00										150,00
OC	000007	15621483	0156214836	150,00										150,00
OC	000008	15621484	0156214844	150,00										150,00
OC	000011	15621485	0156214852	150,00										150,00
OD	000001	15621486	0156214860	150,00										150,00
OD	000002	15621487	0156214879	150,00										150,00
OD	000003	15621488	0156214887	150,00										150,00
OD	000004	15621489	0156214895	150,00										150,00
OD	000005	15621490	0156214909	150,00										150,00
OD	000006	15621491	0156214917	150,00										150,00
OD	000007	15621492	0156214925	150,00										150,00
OD	000008	15621493	0156214933	150,00										150,00
OD	000009	15621494	0156214941	150,00										150,00
OD	000010	15621495	015621495P	150,00										150,00
OD	000011	15621496	0156214968	150,00										150,00
OE	000001	15621497	0156214976	150,00										150,00
OE	000002	15621498	0156214984	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000004	15621499	0156214992	150,00										150,00
OE	000007	15621500	015621500P	150,00										150,00
OE	000010	15621501	0156215018	150,00										150,00
OE	000011	15621502	0156215026	150,00										150,00
OF	000001	15621503	0156215034	150,00										150,00
OF	000002	15621504	0156215042	150,00										150,00
OF	000003	15621505	0156215050	150,00										150,00
OF	000005	15621506	0156215069	150,00										150,00
OF	000006	15621507	0156215077	150,00										150,00
OF	000007	15621508	0156215085	150,00										150,00
OF	000008	15621509	0156215093	150,00										150,00
OF	000010	15621510	0156215107	150,00										150,00
OF	000011	15621511	0156215115	150,00										150,00
OH	000002	15621512	0156215123	150,00										150,00
OH	000003	15621513	0156215131	150,00										150,00
OH	000004	15621514	015621514P	150,00										150,00
OH	000007	15621515	0156215158	150,00										150,00
OH	000009	15621516	0156215166	150,00										150,00
OH	000010	15621517	0156215174	150,00										150,00
OK	000001	15621518	0156215182	150,00										150,00
OK	000003	15621519	0156215190	150,00										150,00
OK	000004	15621520	0156215204	150,00										150,00
OK	000005	15621521	0156215212	150,00										150,00
OK	000006	15621522	0156215220	150,00										150,00
OK	000007	15621523	0156215239	150,00										150,00
OL	000002	15621524	0156215247	150,00										150,00
OL	000003	15621525	0156215255	150,00										150,00
OL	000006	15621526	0156215263	150,00										150,00
OL	000009	15621527	0156215271	150,00										150,00
OL	000011	15621528	015621528P	150,00										150,00
OM	000002	15621529	0156215298	150,00										150,00
OM	000003	15621530	0156215301	150,00										150,00
OM	000004	15621531	015621531P	150,00										150,00
OM	000005	15621532	0156215328	150,00										150,00
OM	000007	15621533	0156215336	150,00										150,00
OM	000008	15621534	0156215344	150,00										150,00
OM	000010	15621535	0156215352	150,00										150,00
OM	000011	15621536	0156215360	150,00										150,00
OP	000001	15621537	0156215379	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000002	15621538	0156215387	150,00										150,00
OP	000003	15621539	0156215395	150,00										150,00
OP	000004	15621540	0156215409	150,00										150,00
OP	000006	15621541	0156215417	150,00										150,00
OP	000008	15621542	0156215425	150,00										150,00
OP	000011	15621543	0156215433	150,00										150,00
UA	000001	15621544	0156215441	150,00										150,00
UA	000002	15621545	015621545P	150,00										150,00
UA	000003	15621546	0156215468	150,00										150,00
UA	000004	15621547	0156215476	150,00										150,00
UA	000006	15621548	0156215484	150,00										150,00
UA	000010	15621549	0156215492	150,00										150,00
UA	000011	15621550	0156215506	150,00										150,00
UB	000001	15621551	0156215514	150,00										150,00
UB	000003	15621552	0156215522	150,00										150,00
UB	000008	15621553	0156215530	150,00										150,00
UB	000009	15621554	0156215549	150,00										150,00
UC	000002	15621555	0156215557	150,00										150,00
UC	000010	15621556	0156215565	150,00										150,00
UC	000011	15621557	0156215573	150,00										150,00
UD	000004	15621558	0156215581	150,00										150,00
UD	000008	15621559	015621559P	150,00										150,00
UD	000009	15621560	0156215603	150,00										150,00
UE	000001	15621561	0156215611	150,00										150,00
UE	000002	15621562	015621562P	150,00										150,00
UE	000004	15621563	0156215638	150,00										150,00
UE	000008	15621564	0156215646	150,00										150,00
UE	000010	15621565	0156215654	150,00										150,00
UF	000001	15621566	0156215662	150,00										150,00
UF	000008	15621567	0156215670	150,00										150,00
UH	000001	15621568	0156215689	150,00										150,00
UH	000002	15621569	0156215697	150,00										150,00
UH	000004	15621570	0156215700	150,00										150,00
UH	000007	15621571	0156215719	150,00										150,00
UH	000008	15621572	0156215727	150,00										150,00
UH	000009	15621573	015621573S	150,00										150,00
UH	000010	15621574	0156215743	150,00										150,00
UH	000011	15621575	0156215751	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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
UK	000001	15621576	015621576P	150,00										150,00
UK	000002	15621577	0156215778	150,00										150,00
UK	000004	15621578	0156215786	150,00										150,00
UK	000005	15621579	0156215794	150,00										150,00
UK	000009	15621580	0156215808	150,00										150,00
UK	000010	15621581	0156215816	150,00										150,00
UK	000011	15621582	0156215824	150,00										150,00
UL	000002	15621583	0156215832	150,00										150,00
UL	000003	15621584	0156215840	150,00										150,00
UL	000004	15621585	0156215859	150,00										150,00
UL	000005	15621586	0156215867	150,00										150,00
UL	000010	15621587	0156215875	150,00										150,00
UM	000001	15621588	0156215883	150,00										150,00
UM	000002	15621589	0156215891	150,00										150,00
UM	000005	15621590	0156215905	150,00										150,00
UM	000007	15621591	0156215913	150,00										150,00
UM	000008	15621592	0156215921	150,00										150,00
UM	000011	15621593	015621593P	150,00										150,00
UP	000002	15621594	0156215948	150,00										150,00
UP	000003	15621595	0156215956	150,00										150,00
UP	000005	15621596	0156215964	150,00										150,00
UP	000006	15621597	0156215972	150,00										150,00
UP	000008	15621598	0156215980	150,00										150,00
UP	000009	15621599	0156215999	150,00										150,00
UP	000010	15621600	0156216006	150,00										150,00
UR	000001	15621601	0156216014	150,00										150,00
UR	000005	15621602	0156216022	150,00										150,00
UR	000006	15621603	0156216030	150,00										150,00
UR	000007	15621604	0156216049	150,00										150,00
UR	000010	15621605	0156216057	150,00										150,00
US	000001	15621606	0156216065	150,00										150,00
US	000002	15621607	0156216073	150,00										150,00
US	000004	15621608	0156216081	150,00										150,00
US	000005	15621609	015621609P	150,00										150,00
US	000008	15621610	0156216103	150,00										150,00
US	000009	15621611	0156216111	150,00										150,00
US	000011	15621612	015621612P	150,00										150,00
UV	000001	15621613	0156216138	150,00										150,00
UV	000005	15621614	0156216146	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000006	15621615	0156216154	150,00										150,00
UV	000007	15621616	0156216162	150,00										150,00
UV	000008	15621617	0156216170	150,00										150,00
UV	000011	15621618	0156216189	150,00										150,00
XA	000001	15621619	0156216197	150,00										150,00
XA	000002	15621620	0156216200	150,00										150,00
XA	000007	15621621	0156216219	150,00										150,00
XA	000008	15621622	0156216227	150,00										150,00
XA	000009	15621623	0156216235	150,00										150,00
XB	000001	15621624	0156216243	150,00										150,00
XB	000002	15621625	0156216251	150,00										150,00
XB	000003	15621626	015621626P	150,00										150,00
XB	000004	15621627	0156216278	150,00										150,00
XB	000006	15621628	0156216286	150,00										150,00
XB	000009	15621629	0156216294	150,00										150,00
XB	000010	15621630	0156216308	150,00										150,00
XB	000011	15621631	0156216316	150,00										150,00
XC	000001	15621632	0156216324	150,00										150,00
XC	000002	15621633	0156216332	150,00										150,00
XC	000003	15621634	0156216340	150,00										150,00
XC	000005	15621635	0156216359	150,00										150,00
XC	000006	15621636	0156216367	150,00										150,00
XC	000007	15621637	0156216375	150,00										150,00
XC	000008	15621638	0156216383	150,00										150,00
XC	000009	15621639	0156216391	150,00										150,00
XD	000002	15621640	0156216405	150,00										150,00
XD	000003	15621641	0156216413	150,00										150,00
XD	000004	15621642	0156216421	150,00										150,00
XD	000005	15621643	015621643P	150,00										150,00
XD	000006	15621644	0156216448	150,00										150,00
XD	000007	15621645	0156216456	150,00										150,00
XD	000011	15621646	0156216464	150,00										150,00
XE	000001	15621647	0156216472	150,00										150,00
XE	000002	15621648	0156216480	150,00										150,00
XE	000003	15621649	0156216499	150,00										150,00
XE	000005	15621650	0156216502	150,00										150,00
XE	000006	15621651	0156216510	150,00										150,00
XF	000001	15621653	0156216537	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000003	15621654	0156216545	150,00										150,00
XF	000006	15621655	0156216553	150,00										150,00
XF	000007	15621656	0156216561	150,00										150,00
XF	000008	15621657	015621657P	150,00										150,00
XF	000009	15621658	0156216588	150,00										150,00
XF	000010	15621659	0156216596	150,00										150,00
XF	000011	15621660	015621660P	150,00										150,00
XH	000002	15621661	0156216618	150,00										150,00
XH	000003	15621662	0156216626	150,00										150,00
XH	000004	15621663	0156216634	150,00										150,00
XH	000005	15621664	0156216642	150,00										150,00
XH	000006	15621665	0156216650	150,00										150,00
XH	000008	15621666	0156216669	150,00										150,00
XH	000010	15621667	0156216677	150,00										150,00
XK	000001	15621668	0156216685	150,00										150,00
XK	000002	15621669	0156216693	150,00										150,00
XK	000003	15621670	0156216707	150,00										150,00
XK	000008	15621671	0156216715	150,00										150,00
XK	000009	15621672	0156216723	150,00										150,00
XK	000010	15621673	0156216731	150,00										150,00
XK	000011	15621674	015621674P	150,00										150,00
XL	000001	15621675	0156216758	150,00										150,00
XL	000003	15621676	0156216766	150,00										150,00
XL	000004	15621677	0156216774	150,00										150,00
XL	000005	15621678	0156216782	150,00										150,00
XL	000008	15621679	0156216790	150,00										150,00
XL	000009	15621680	0156216804	150,00										150,00
XL	000010	15621681	0156216812	150,00										150,00
XL	000011	15621682	0156216820	150,00										150,00
XM	000001	15621683	0156216839	150,00										150,00
XM	000002	15621684	0156216847	150,00										150,00
XM	000003	15621685	0156216855	150,00										150,00
XM	000004	15621686	0156216863	84,89										84,89
XM	000005	15621687	0156216871	150,00										150,00
XM	000006	15621688	015621688P	150,00										150,00
XM	000009	15621689	0156219307	150,00										150,00
XM	000011	15621690	0156216901	150,00										150,00
XP	000002	15621691	015621691P	150,00										150,00
XP	000003	15621692	0156216928	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000004	15621693	0156216936	150,00										150,00
XP	000005	15621694	0156216944	150,00										150,00
XP	000006	15621695	0156216952	150,00										150,00
XP	000007	15621696	0156216960	150,00										150,00
XP	000008	15621697	0156216979	150,00										150,00
XP	000010	15621698	0156216987	150,00										150,00
XP	000011	15621699	0156216995	150,00										150,00
XR	000001	15621700	0156217002	150,00										150,00
XR	000002	15621701	0156217010	150,00										150,00
XR	000003	15621702	0156217029	150,00										150,00
XR	000005	15621703	0156217037	150,00										150,00
XR	000006	15621704	0156217045	150,00										150,00
XR	000007	15621705	0156217053	150,00										150,00
XR	000009	15621706	0156217061	150,00										150,00
XR	000010	15621707	015621707P	150,00										150,00
XR	000011	15621708	0156217088	150,00										150,00
XS	000001	15621709	0156217096	150,00										150,00
XS	000003	15621710	015621710P	150,00										150,00
XV	000001	15621711	0156217118	150,00										150,00
XV	000002	15621712	0156217126	150,00										150,00
XV	000003	15621713	0156217134	150,00										150,00
XV	000006	15621714	0156217142	150,00										150,00
XV	000007	15621715	0156217150	150,00										150,00
XV	000008	15621716	0156217169	150,00										150,00
XV	000010	15621717	0156217177	150,00										150,00
XZ	000001	15621718	0156217185	150,00										150,00
XZ	000004	15621719	0156217193	150,00										150,00
XZ	000005	15621720	0156217207	150,00										150,00
XZ	000009	15621721	0156217215	150,00										150,00
XZ	000010	15621722	0156217223	150,00										150,00
XZ	000011	15621723	0156217231	150,00										150,00
YA	000001	15621724	015621724P	150,00										150,00
YA	000002	15621725	0156217258	150,00										150,00
YA	000003	15621726	0156217266	150,00										150,00
YA	000004	15621727	0156217274	150,00										150,00
YA	000006	15621728	0156217282	150,00										150,00
YA	000007	15621729	0156217290	150,00										150,00
YA	000008	15621730	0156217304	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000009	15621731	0156217312	150,00										150,00
YB	000002	15621732	0156217320	150,00										150,00
YB	000005	15621733	0156217339	150,00										150,00
YB	000006	15621734	0156217347	150,00										150,00
YB	000007	15621735	0156217355	150,00										150,00
YC	000002	15621736	0156217363	150,00										150,00
YC	000004	15621737	0156217371	150,00										150,00
YC	000005	15621738	0156217389	150,00										150,00
YC	000006	15621739	0156217398	150,00										150,00
YC	000008	15621740	0156217401	150,00										150,00
YC	000009	15621741	0156217419	150,00										150,00
YD	000001	15621742	0156217428	150,00										150,00
YD	000004	15621743	0156217436	150,00										150,00
YD	000005	15621744	0156217444	150,00										150,00
YD	000006	15621745	0156217452	150,00										150,00
YD	000009	15621746	0156217460	150,00										150,00
YD	000011	15621747	0156217479	150,00										150,00
YE	000002	15621748	0156217487	150,00										150,00
YE	000004	15621749	0156217495	150,00										150,00
YE	000007	15621750	0156217509	150,00										150,00
YE	000008	15621751	0156217517	150,00										150,00
YE	000009	15621752	0156217525	150,00										150,00
YE	000011	15621753	0156217533	150,00										150,00
YF	000001	15621754	0156217541	150,00										150,00
YF	000002	15621755	0156217559	150,00										150,00
YF	000003	15621756	0156217568	150,00										150,00
YF	000004	15621757	0156217576	150,00										150,00
YF	000005	15621758	0156217584	150,00										150,00
YF	000006	15621759	0156217592	150,00										150,00
YF	000007	15621760	0156217606	150,00										150,00
YF	000008	15621761	0156217614	150,00										150,00
YF	000011	15621762	0156217622	150,00										150,00
YH	000004	15621763	0156217630	150,00										150,00
YH	000005	15621764	0156217649	150,00										150,00
YH	000006	15621765	0156217657	150,00										150,00
YH	000007	15621766	0156217665	150,00										150,00
YH	000010	15621767	0156217673	150,00										150,00
YH	000011	15621768	0156217681	150,00										150,00
YK	000001	15621769	0156217699	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000003	15621770	0156217703	150,00										150,00
YK	000007	15621771	0156217711	150,00										150,00
YK	000008	15621772	015621772P	150,00										150,00
YK	000009	15621773	0156217738	150,00										150,00
IA	000001	15621774	0156217746	150,00										150,00
IA	000002	15621775	0156217754	150,00										150,00
IA	000003	15621776	0156217762	150,00										150,00
IA	000009	15621777	0156217770	150,00										150,00
IB	000006	15621778	0156217789	150,00										150,00
IB	000008	15621779	0156217797	150,00										150,00
IB	000009	15621780	0156217800	150,00										150,00
IC	000008	15621781	0156217819	150,00										150,00
IC	000009	15621782	0156217827	150,00										150,00
ID	000011	15621783	0156217835	150,00										150,00
IE	000010	15621784	0156217843	150,00										150,00
IH	000006	15621785	0156217851	150,00										150,00
IK	000008	15621786	015621786P	150,00										150,00
IL	000010	15621787	0156217878	150,00										150,00
IL	000011	15621788	0156217886	150,00										150,00
IM	000006	15621789	0156217894	150,00										150,00
IM	000010	15621790	0156217908	150,00										150,00
IM	000011	15621791	0156217916	150,00										150,00
IP	000008	15621792	0156217924	150,00										150,00
IR	000001	15621793	0156217932	150,00										150,00
IR	000008	15621794	0156217940	150,00										150,00
IR	000011	15621795	0156217959	150,00										150,00
IS	000003	15621796	0156217967	150,00										150,00
IS	000005	15621797	0156217975	150,00										150,00
IS	000006	15621798	0156217983	150,00										150,00
IV	000001	15621799	0156217991	150,00										150,00
IV	000002	15621800	0156218009	150,00										150,00
IV	000008	15621801	0156218017	150,00										150,00
IV	000009	15621802	0156218025	150,00										150,00
J	000001	15621803	0156218033	150,00										150,00
J	000002	15621804	0156218041	150,00										150,00
J	000003	15621805	015621805P	150,00										150,00
J	000005	15621806	0156218068	150,00										150,00
J	000006	15621807	0156218076	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000001	15621808	0156218084	150,00										150,00
JA	000002	15621809	0156218092	150,00										150,00
JA	000003	15621810	0156218106	150,00										150,00
JA	000004	15621811	0156218114	150,00										150,00
JA	000010	15621812	0156218122	150,00										150,00
JB	000008	15621813	0156218130	150,00										150,00
JB	000011	15621814	0156218149	150,00										150,00
JC	000002	15621815	0156218157	150,00										150,00
JC	000003	15621816	015621816S	150,00										150,00
JC	000006	15621817	0156218173	150,00										150,00
JC	000008	15621818	0156218181	150,00										150,00
JC	000011	15621819	015621819P	150,00										150,00
JD	000001	15621820	0156218203	150,00										150,00
JD	000002	15621821	0156218211	150,00										150,00
JD	000005	15621822	015621822P	150,00										150,00
JD	000008	15621823	0156218238	150,00										150,00
JD	000010	15621824	0156218246	150,00										150,00
JF	000010	15621825	015621825S4	150,00										150,00
JP	000003	15621826	0156218262	150,00										150,00
JR	000004	15621827	0156218270	150,00										150,00
N	000010	15621828	0156218289	150,00										150,00
O	000001	15621829	0156218297	150,00										150,00
O	000002	15621830	0156218300	150,00										150,00
O	000005	15621831	0156218319	150,00										150,00
O	000012	15621832	0156218327	150,00										150,00
OA	000003	15621833	0156218335	150,00										150,00
OA	000005	15621834	0156218343	150,00										150,00
OA	000010	15621835	0156218351	150,00										150,00
OB	000005	15621836	015621836P	150,00										150,00
OB	000006	15621837	0156218378	150,00										150,00
OC	000005	15621838	0156218386	150,00										150,00
OC	000009	15621839	0156218394	150,00										150,00
OC	000010	15621840	0156218408	150,00										150,00
OE	000008	15621841	0156218416	150,00										150,00
OE	000009	15621842	0156218424	150,00										150,00
OF	000004	15621843	0156218432	150,00										150,00
OF	000009	15621844	0156218440	150,00										150,00
OH	000001	15621845	0156218459	150,00										150,00
OH	000006	15621846	0156218467	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000008	15621847	0156218475	150,00										150,00
OH	000011	15621848	0156218483	150,00										150,00
OK	000008	15621849	0156218491	150,00										150,00
OK	000009	15621850	0156218505	150,00										150,00
OK	000011	15621851	0156218513	150,00										150,00
OL	000001	15621852	0156218521	150,00										150,00
OL	000007	15621853	015621853P	150,00										150,00
OM	000001	15621854	0156218548	150,00										150,00
OM	000006	15621855	0156218556	150,00										150,00
OP	000005	15621856	0156218564	150,00										150,00
OP	000009	15621857	0156218572	150,00										150,00
OP	000010	15621858	0156218580	150,00										150,00
UA	000005	15621859	0156218599	150,00										150,00
UA	000007	15621860	0156218602	150,00										150,00
UA	000008	15621861	0156218610	150,00										150,00
UB	000006	15621862	0156218629	150,00										150,00
UB	000007	15621863	0156218637	150,00										150,00
UB	000010	15621864	0156218645	150,00										150,00
UB	000011	15621865	0156218653	150,00										150,00
UC	000001	15621866	0156218661	150,00										150,00
UC	000003	15621867	015621867P	150,00										150,00
UC	000004	15621868	0156218688	150,00										150,00
UC	000005	15621869	0156218696	150,00										150,00
UC	000006	15621870	015621870P	150,00										150,00
UC	000007	15621871	0156218718	150,00										150,00
UC	000008	15621872	0156218726	150,00										150,00
UC	000009	15621873	0156218734	150,00										150,00
UD	000002	15621874	0156218742	150,00										150,00
UD	000003	15621875	0156218750	150,00										150,00
UD	000005	15621876	0156218769	150,00										150,00
UD	000006	15621877	0156218777	150,00										150,00
UD	000007	15621878	0156218785	150,00										150,00
UD	000011	15621879	0156218793	150,00										150,00
UE	000007	15621880	0156218807	150,00										150,00
UE	000009	15621881	0156218815	150,00										150,00
UF	000003	15621882	0156218823	150,00										150,00
UF	000004	15621883	0156218831	150,00										150,00
UF	000005	15621884	015621884P	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000006	15621885	0156218858	150,00										150,00
UF	000007	15621886	0156218866	150,00										150,00
UF	000009	15621887	0156218874	150,00										150,00
UF	000011	15621888	0156218882	150,00										150,00
UH	000003	15621889	0156218890	150,00										150,00
UH	000005	15621890	0156218904	150,00										150,00
UH	000006	15621891	0156218912	150,00										150,00
UK	000006	15621892	0156218920	150,00										150,00
UK	000007	15621893	0156218939	150,00										150,00
UK	000008	15621894	0156218939	150,00										150,00
UL	000001	15621895	0156218955	150,00										150,00
UL	000006	15621896	0156218963	150,00										150,00
UL	000007	15621897	0156218971	150,00										150,00
UL	000008	15621898	015621898P	150,00										150,00
UL	000009	15621899	0156218998	150,00										150,00
UM	000006	15621900	0156219005	150,00										150,00
UP	000001	15621901	0156219013	150,00										150,00
UP	000007	15621902	0156219021	150,00										150,00
UP	000011	15621903	015621903P	150,00										150,00
UR	000008	15621904	0156219048	150,00										150,00
UR	000009	15621905	0156219056	150,00										150,00
UR	000011	15621906	0156219064	150,00										150,00
US	000006	15621907	0156219072	150,00										150,00
US	000010	15621908	0156219080	150,00										150,00
XA	000003	15621909	0156219099	150,00										150,00
XA	000004	15621910	0156219102	150,00										150,00
XA	000005	15621911	0156219110	150,00										150,00
XA	000006	15621912	0156219129	150,00										150,00
XA	000010	15621913	0156219137	150,00										150,00
XA	000011	15621914	0156219145	150,00										150,00
XB	000005	15621915	0156219153	150,00										150,00
XD	000001	15621916	0156219161	150,00										150,00
XD	000008	15621917	015621917P	150,00										150,00
XD	000009	15621918	0156219188	150,00										150,00
XD	000010	15621919	0156219196	150,00										150,00
XH	000001	15621920	015621920P	150,00										150,00
XH	000007	15621921	0156219218	150,00										150,00
XK	000004	15621922	0156219226	150,00										150,00
XK	000005	15621923	0156219234	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000006	15621924	0156219242	150,00										150,00
XK	000007	15621925	0156219250	150,00										150,00
XL	000002	15621926	0156219269	150,00										150,00
XL	000006	15621927	0156219277	150,00										150,00
XL	000007	15621928	0156219285	150,00										150,00
XM	000007	15621929	0156219293	150,00										150,00
XM	000008	15621930	0156219307	150,00										150,00
XP	000001	15621931	0156219315	150,00										150,00
XP	000009	15621932	0156219323	150,00										150,00
XR	000004	15621933	0156219331	150,00										150,00
XS	000002	15621934	015621934P	150,00										150,00
XS	000004	15621935	0156219358	150,00										150,00
XS	000005	15621936	0156219366	150,00										150,00
XS	000006	15621937	0156219374	150,00										150,00
XS	000007	15621938	0156219382	150,00										150,00
XS	000009	15621939	0156219390	150,00										150,00
XS	000010	15621940	0156219404	150,00										150,00
XS	000011	15621941	0156219412	150,00										150,00
XV	000005	15621942	0156219420	150,00										150,00
XV	000009	15621943	0156219439	150,00										150,00
XZ	000002	15621944	0156219447	150,00										150,00
XZ	000003	15621945	0156219455	150,00										150,00
XZ	000006	15621946	0156219463	150,00										150,00
XZ	000007	15621947	0156219471	150,00										150,00
XZ	000008	15621948	015621948P	150,00										150,00
YA	000005	15621949	0156219498	150,00										150,00
YA	000010	15621950	0156219501	150,00										150,00
YA	000011	15621951	015621951P	150,00										150,00
YB	000003	15621952	0156219528	150,00										150,00
YB	000004	15621953	0156219536	150,00										150,00
YB	000008	15621954	0156219544	150,00										150,00
YB	000009	15621955	0156219552	150,00										150,00
YB	000010	15621956	0156219560	150,00										150,00
YB	000011	15621957	0156219579	150,00										150,00
YC	000001	15621958	0156219587	150,00										150,00
YC	000003	15621959	0156219595	150,00										150,00
YC	000007	15621960	0156219609	150,00										150,00
YC	000011	15621961	0156219617	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: 259903 **Vencimento:** 15/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/07/2025

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	000007	15621962	0156219625	150,00										150,00
YD	000008	15621963	0156219633	150,00										150,00
YD	000010	15621964	0156219641	150,00										150,00
YE	000001	15621965	015621965P	150,00										150,00
YE	000003	15621966	0156219668	150,00										150,00
YE	000005	15621967	0156219676	150,00										150,00
YE	000006	15621968	0156219684	150,00										150,00
YE	000010	15621969	0156219692	150,00										150,00
YF	000010	15621970	0156219706	150,00										150,00
YH	000001	15621971	0156219714	150,00										150,00
YH	000003	15621972	0156219722	150,00										150,00
YH	000008	15621973	0156219730	150,00										150,00
YH	000009	15621974	0156219749	150,00										150,00
YK	000004	15621975	0156219757	150,00										150,00
YK	000005	15621976	0156219765	150,00										150,00
YK	000006	15621977	0156219773	150,00										150,00
YK	000010	15621978	0156219781	150,00										150,00
YK	000011	15621979	015621979P	150,00										150,00
IH	000011	15683257	0156832572	150,00										150,00
XM	000004	17038724		65,11										65,11
Total de recibos processados: 823				**123.300,00**										**123.300,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.570,64
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 08/48	1.103,09
Total de recibos processados:	428		**343.733,73**

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	15824460	0158244600	780,00		8,08								**788,08**
IA	000011	15824461	0158244619	780,00										**780,00**
IB	000003	15824462	0158244627	780,00										**780,00**
IB	000004	15824463	0158244635	780,00										**780,00**
IB	000011	15824464	0158244643	780,00										**780,00**
IC	000002	15824465	0158244651	780,00										**780,00**
IC	000011	15824466	0158244660	780,00		12,12								**792,12**
ID	000005	15824467	0158244678	780,00		6,22								**786,22**
IE	000001	15824468	0158244686	780,00										**780,00**
IE	000004	15824469	0158244694	780,00										**780,00**
IE	000007	15824470	0158244708	780,00										**780,00**
IE	000008	15824471	0158244716	780,00										**780,00**
IE	000009	15824472	0158244724	780,00										**780,00**
IE	000011	15824473	0158244732		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	15824474	0158244740	780,00										**780,00**
IF	000011	15824475	0158244759	780,00		12,12								**792,12**
IH	000001	15824476	0158244767	780,00										**780,00**
IH	000011	15824477	0158244775	780,00										**780,00**
IK	000010	15824478	0158244783	780,00										**780,00**
IM	000001	15824479	0158244791	780,00		94,60								**874,60**
IM	000005	15824480	0158244805	780,00		12,12								**792,12**
IP	000006	15824481	0158244813	780,00		12,12								**792,12**
IP	000011	15824482	0158244821	780,00										**780,00**
IR	000005	15824483	0158244830	780,00										**780,00**
IS	000007	15824484	0158244848	780,00										**780,00**
IS	000008	15824485	0158244856	780,00										**780,00**
IS	000009	15824486	0158244864	780,00										**780,00**
IV	000005	15824487	0158244872	780,00										**780,00**
IV	000006	15824488	0158244880	780,00										**780,00**
IV	000011	15824489	0158244899	780,00		16,16								**796,16**
JA	000007	15824490	0158244902	780,00										**780,00**
JA	000008	15824491	0158244910	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824492	0158244929	780,00										780,00
JB	000003	15824493	0158244937	780,00										780,00
JB	000005	15824494	0158244945	780,00										780,00
JC	000001	15824495	0158244953	780,00										780,00
JC	000004	15824496	0158244961	780,00										780,00
JC	000007	15824497	015824497P	780,00										780,00
JD	000009	15824498	0158244988	780,00		24,24								804,24
JE	000005	15824499	0158244996	780,00										780,00
JE	000009	15824500	0158245003	780,00		78,86								858,86
JF	000001	15824501	0158245011	780,00										780,00
JF	000002	15824502	015824502P	780,00										780,00
JF	000006	15824503	0158245038	780,00		105,92								885,92
JF	000007	15824504	0158245046	780,00										780,00
JF	000008	15824505	0158245054	780,00		23,03								803,03
JH	000001	15824506	0158245062	780,00		41,72								821,72
JH	000002	15824507	0158245070	780,00										780,00
JH	000003	15824508	0158245089	780,00		6,15								786,15
JH	000006	15824509	0158245097	780,00		215,10								995,10
JH	000007	15824510	0158245100	780,00										780,00
JH	000010	15824511	0158245119	780,00										780,00
JH	000011	15824512	0158245127	780,00		9,06								789,06
JK	000001	15824513	0158245135	780,00		70,34								850,34
JK	000006	15824514	0158245143	780,00										780,00
JK	000007	15824515	0158245151	780,00										780,00
JK	000009	15824516	015824516P	780,00		61,23								841,23
JL	000005	15824517	0158245178	780,00		61,76								841,76
JL	000008	15824518	0158245186	780,00										780,00
JL	000011	15824519	0158245194	780,00										780,00
JP	000001	15824520	0158245208	780,00		16,16								796,16
JP	000004	15824521	0158245216	780,00		55,36								835,36
JP	000005	15824522	0158245224	780,00										780,00
JR	000003	15824523	0158245232	780,00										780,00
JR	000009	15824524	0158245240	780,00										780,00
JR	000010	15824525	0158245259	780,00										780,00
JS	000001	15824526	0158245267	780,00										780,00
JS	000010	15824527	0158245275	780,00		24,24								804,24
JS	000011	15824528	0158245283	780,00										780,00
JV	000001	15824529	0158245291	780,00		18,54								798,54

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824530	0158245305	780,00										780,00
JV	000005	15824531	0158245313	780,00										780,00
JV	000008	15824532	0158245321	780,00										780,00
JV	000009	15824533	015824533P	780,00										780,00
JV	000011	15824534	0158245348	780,00										780,00
JZ	000010	15824535	0158245356	780,00										780,00
JZ	000011	15824536	0158245364	780,00										780,00
N	000001	15824537	0158245372	780,00										780,00
N	000002	15824538	0158245380	780,00										780,00
N	000003	15824539	0158245399	780,00										780,00
N	000004	15824540	0158245402	780,00										780,00
N	000007	15824541	0158245410	780,00										780,00
N	000009	15824542	0158245429	780,00										780,00
N	000011	15824543	0158245437	780,00		109,82								889,82
N	000012	15824544	0158245445	780,00										780,00
N	000014	15824545	0158245453	780,00		51,08								831,08
N	000015	15824546	0158245461	780,00										780,00
NA	000006	15824547	015824547P	780,00										780,00
NA	000007	15824548	0158245488	780,00										780,00
NA	000011	15824549	0158245496	780,00		418,10								1.198,10
NB	000001	15824550	015824550P	780,00										780,00
NB	000004	15824551	0158245518	780,00										780,00
NB	000005	15824552	0158245526	780,00										780,00
NB	000007	15824553	0158245534	780,00										780,00
NB	000011	15824554	0158245542	780,00										780,00
NC	000003	15824555	0158245550	780,00										780,00
NC	000005	15824556	0158245569	780,00										780,00
NC	000006	15824557	0158245577	780,00										780,00
NC	000010	15824558	0158245585	780,00										780,00
NC	000011	15824559	0158245593	780,00										780,00
ND	000002	15824560	0158245607	780,00		40,40								820,40
ND	000003	15824561	0158245615	780,00		8,08								788,08
ND	000011	15824562	0158245623	780,00		67,10								847,10
NE	000004	15824563	0158245631	780,00										780,00
NE	000006	15824564	015824564P	780,00		4,04								784,04
NE	000008	15824565	0158245658	780,00										780,00
NE	000011	15824566	0158245666	780,00										780,00
NF	000004	15824567	0158245674	780,00										780,00
NF	000006	15824568	0158245682	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824569	0158245690	780,00										780,00
NH	000001	15824570	0158245704	780,00										780,00
NH	000006	15824571	0158245712	780,00										780,00
NH	000007	15824572	0158245720	780,00										780,00
NH	000008	15824573	0158245739	780,00										780,00
NH	000011	15824574	0158245747	780,00										780,00
NK	000002	15824575	0158245755	780,00										780,00
NK	000003	15824576	0158245763	780,00										780,00
NK	000004	15824577	0158245771	780,00										780,00
NK	000005	15824578	015824578P	780,00										780,00
NK	000007	15824579	0158245798	780,00										780,00
NK	000011	15824580	0158245801	780,00										780,00
NL	000001	15824581	015824581P	780,00										780,00
NL	000003	15824582	0158245828	780,00										780,00
NM	000001	15824583	0158245836	780,00										780,00
NM	000008	15824584	0158245844	780,00		405,11								1.185,11
NM	000011	15824585	0158245852	780,00										780,00
O	000003	15824586	0158245860	780,00		51,08								831,08
O	000006	15824587	0158245879	780,00										780,00
O	000007	15824588	0158245887	780,00										780,00
O	000008	15824589	0158245895	780,00										780,00
O	000010	15824590	0158245909	780,00										780,00
O	000011	15824591	0158245917	780,00		12,12								792,12
O	000013	15824592	0158245925	780,00										780,00
O	000016	15824593	0158245933	780,00										780,00
OA	000002	15824594	0158245941	780,00										780,00
OA	000007	15824595	015824595P	780,00		1.288,10								2.068,10
OA	000009	15824596	0158245968	780,00		4,04								784,04
OB	000011	15824597	0158245976	780,00										780,00
OC	000004	15824598	0158245984	780,00										780,00
OC	000011	15824599	0158245992	780,00										780,00
OD	000001	15824600	015824600P	780,00										780,00
OD	000002	15824601	0158246018	780,00										780,00
OD	000003	15824602	0158246026	780,00										780,00
OD	000004	15824603	0158246034	780,00										780,00
OD	000007	15824604	0158246042	780,00										780,00
OE	000004	15824605	0158246050	780,00										780,00
OE	000011	15824606	0158246069	780,00		12,12								792,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824607	0158246077	780,00										780,00
OF	000003	15824608	0158246085	780,00										780,00
OF	000006	15824609	0158246093	780,00										780,00
OF	000010	15824610	0158246107	780,00										780,00
OF	000011	15824611	0158246115	780,00										780,00
OK	000005	15824612	0158246123	780,00										780,00
OK	000007	15824613	0158246131	780,00										780,00
OL	000006	15824614	015824614P	780,00		40,40								820,40
OL	000009	15824615	0158246158	780,00										780,00
OM	000005	15824616	0158246166	780,00										780,00
OP	000001	15824617	0158246174	780,00										780,00
OP	000002	15824618	0158246182	780,00		4,04								784,04
OP	000004	15824619	0158246190	780,00		45,74								825,74
OP	000006	15824620	0158246204	780,00										780,00
OP	000008	15824621	0158246212	780,00										780,00
OP	000011	15824622	0158246220	780,00		8,81								788,81
UA	000003	15824623	0158246239	780,00										780,00
UA	000004	15824624	0158246247	780,00										780,00
UA	000010	15824625	0158246255	780,00										780,00
UB	000003	15824626	0158246263	780,00										780,00
UB	000008	15824627	0158246271	780,00										780,00
UB	000009	15824628	015824628P	780,00										780,00
UC	000011	15824629	0158246298	780,00										780,00
UD	000004	15824630	0158246301	780,00										780,00
UE	000002	15824631	015824631P	780,00										780,00
UE	000004	15824632	0158246328	780,00										780,00
UE	000010	15824633	0158246336	780,00										780,00
UF	000001	15824634	0158246344	780,00		32,32								812,32
UH	000004	15824635	0158246352	780,00										780,00
UH	000008	15824636	0158246360	780,00										780,00
UH	000009	15824637	0158246379	780,00										780,00
UH	000010	15824638	0158246387	780,00										780,00
UK	000001	15824639	0158246395	780,00										780,00
UK	000002	15824640	0158246409	780,00										780,00
UK	000003	15824641	0158246417	780,00		294,85								1.074,85
UK	000004	15824642	0158246425	780,00										780,00
UK	000009	15824643	0158246433	780,00										780,00
UK	000010	15824644	0158246441	780,00										780,00
UK	000011	15824645	015824645P	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824646	0158246468	780,00										780,00
UL	000003	15824647	0158246476	780,00										780,00
UM	000001	15824648	0158246484	780,00		25,05								805,05
UM	000007	15824649	0158246492	780,00		42,11								822,11
UP	000002	15824650	0158246506	780,00		12,12								792,12
UP	000003	15824651	0158246514	780,00										780,00
UP	000005	15824652	0158246522	780,00										780,00
UP	000010	15824653	0158246530	780,00										780,00
US	000001	15824654	0158246549	780,00										780,00
US	000002	15824655	0158246557	780,00										780,00
US	000008	15824656	0158246565	780,00										780,00
UV	000006	15824657	0158246573	780,00										780,00
UV	000007	15824658	0158246581	780,00		63,79								843,79
UV	000008	15824659	015824659P	780,00										780,00
XA	000001	15824660	0158246603	780,00										780,00
XA	000002	15824661	0158246611	780,00										780,00
XA	000008	15824662	015824662P	780,00										780,00
XB	000003	15824663	0158246638	780,00										780,00
XB	000008	15824664	0158246646	780,00										780,00
XB	000009	15824665	0158246654	780,00		45,74								825,74
XC	000001	15824666	0158246662	780,00		24,24								804,24
XC	000002	15824667	0158246670	780,00										780,00
XC	000003	15824668	0158246689	780,00										780,00
XC	000009	15824669	0158246697	780,00										780,00
XC	000010	15824670	0158246700	780,00										780,00
XC	000011	15824671	0158246719	780,00		152,54								932,54
XD	000004	15824672	0158246727	780,00										780,00
XD	000005	15824673	0158246735	780,00										780,00
XD	000007	15824674	0158246743	780,00										780,00
XE	000001	15824675	0158246751	780,00										780,00
XE	000004	15824676	015824676P	780,00										780,00
XE	000008	15824677	0158246778	780,00		32,32								812,32
XE	000009	15824678	0158246786	780,00		88,46								868,46
XE	000011	15824679	0158246794	780,00										780,00
XF	000001	15824680	0158246808	780,00										780,00
XF	000002	15824681	0158246816	780,00										780,00
XF	000003	15824682	0158246824	780,00										780,00
XF	000004	15824683	0158246832	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824684	0158246840	780,00										780,00
XF	000008	15824685	0158246859	780,00										780,00
XF	000009	15824686	0158246867	780,00		4,04								784,04
XF	000010	15824687	0158246875	780,00										780,00
XH	000002	15824688	0158246883	780,00										780,00
XH	000004	15824689	0158246891	780,00		4,04								784,04
XH	000005	15824690	0158246905	780,00		36,36								816,36
XH	000008	15824691	0158246913	780,00										780,00
XH	000010	15824692	0158246921	780,00		40,40								820,40
XH	000011	15824693	015824693P	780,00										780,00
XK	000001	15824694	0158246948	780,00										780,00
XK	000002	15824695	0158246956	780,00										780,00
XK	000008	15824696	0158246964	780,00										780,00
XK	000010	15824697	0158246972	780,00										780,00
XK	000011	15824698	0158246980	780,00										780,00
XL	000001	15824699	0158246999	780,00		4,04								784,04
XL	000003	15824700	0158247006	780,00		104,48								884,48
XL	000004	15824701	0158247014	780,00										780,00
XL	000008	15824702	0158247022	780,00		8,08								788,08
XL	000011	15824703	0158247030	780,00										780,00
XM	000001	15824704	0158247049	780,00										780,00
XM	000002	15824705	0158247057	780,00										780,00
XM	000004	15824706	0158247065	780,00										780,00
XM	000006	15824707	0158247073	780,00										780,00
XM	000009	15824708	0158247081	780,00										780,00
XM	000011	15824709	015824709P	780,00										780,00
XP	000002	15824710	0158247103	780,00										780,00
XP	000006	15824711	0158247111	780,00										780,00
XP	000007	15824712	015824712P	780,00										780,00
XP	000008	15824713	0158247138	780,00										780,00
XP	000010	15824714	0158247146	780,00										780,00
XP	000011	15824715	0158247154	780,00		331,10								1.111,10
XR	000001	15824716	0158247162	780,00										780,00
XR	000003	15824717	0158247170	780,00		72,44								852,44
XR	000011	15824718	0158247189	780,00										780,00
XS	000001	15824719	0158247197	780,00										780,00
XV	000001	15824720	0158247200	780,00										780,00
XV	000002	15824721	0158247219	780,00										780,00
XV	000006	15824722	0158247227	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824723	0158247235	780,00										780,00
XV	000008	15824724	0158247243	780,00										780,00
XV	000010	15824725	0158247251	780,00										780,00
XV	000011	15824726	015824726P	780,00										780,00
XZ	000001	15824727	0158247278	780,00										780,00
XZ	000004	15824728	0158247286	780,00										780,00
XZ	000009	15824729	0158247294	780,00										780,00
XZ	000010	15824730	0158247308	780,00										780,00
XZ	000011	15824731	0158247316	780,00										780,00
YA	000002	15824732	0158247324	780,00										780,00
YA	000003	15824733	0158247332	780,00										780,00
YA	000004	15824734	0158247340	780,00										780,00
YA	000006	15824735	0158247359	780,00		12,12								792,12
YA	000007	15824736	0158247367	780,00										780,00
YA	000009	15824737	0158247375	780,00										780,00
YB	000002	15824738	0158247383	780,00										780,00
YB	000005	15824739	0158247391	780,00		8,08								788,08
YB	000007	15824740	0158247405	780,00										780,00
YC	000002	15824741	0158247413	780,00										780,00
YC	000006	15824742	0158247421	780,00		40,40								820,40
YC	000008	15824743	015824743P	780,00		136,52								916,52
YD	000001	15824744	0158247448	780,00										780,00
YD	000004	15824745	0158247456	780,00		20,20								800,20
YD	000005	15824746	0158247464	780,00										780,00
YD	000006	15824747	0158247472	780,00										780,00
YD	000011	15824748	0158247480	780,00										780,00
YE	000002	15824749	0158247499	780,00										780,00
YE	000008	15824750	0158247502	780,00										780,00
YE	000009	15824751	0158247510	780,00										780,00
YF	000001	15824752	0158247529	780,00		24,24								804,24
YF	000003	15824753	0158247537	780,00										780,00
YF	000005	15824754	0158247545	780,00		4,04								784,04
YF	000006	15824755	0158247553	780,00										780,00
YF	000007	15824756	0158247561	780,00										780,00
YF	000009	15824757	015824757P	780,00		294,85								1.074,85
YF	000011	15824758	0158247588	780,00										780,00
YH	000004	15824759	0158247596	780,00		16,16								796,16
YH	000006	15824760	015824760P	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824761	0158247618	780,00		36,36								816,36
YH	000010	15824762	0158247626	780,00										780,00
YK	000001	15824763	0158247634	780,00										780,00
YK	000002	15824764	0158247642	780,00		4,85								784,85
YK	000003	15824765	0158247650	780,00										780,00
YK	000007	15824766	0158247669	780,00										780,00
YK	000008	15824767	0158247677	780,00		12,12								792,12
IA	000001	15824768	0158247685	780,00		51,08								831,08
IA	000002	15824769	0158247693	780,00		141,86								921,86
IA	000003	15824770	0158247707	780,00		20,20								800,20
IC	000001	15824771	0158247715	780,00										780,00
ID	000011	15824772	0158247723	780,00		8,08								788,08
IE	000010	15824773	0158247731	780,00										780,00
IL	000010	15824774	015824774P	780,00										780,00
IM	000006	15824775	0158247758	780,00		12,12								792,12
IM	000011	15824776	0158247766	780,00										780,00
IR	000008	15824777	0158247774	780,00		12,12								792,12
IR	000011	15824778	0158247782	780,00										780,00
IS	000003	15824779	0158247790	780,00										780,00
IS	000006	15824780	0158247804	780,00										780,00
IV	000001	15824781	0158247812	780,00										780,00
IV	000008	15824782	0158247820	780,00										780,00
IV	000009	15824783	0158247839	780,00										780,00
J	000001	15824784	0158247847	780,00										780,00
J	000002	15824785	0158247855	780,00										780,00
J	000003	15824786	0158247863	780,00		24,89								804,89
J	000005	15824787	0158247871	780,00										780,00
J	000006	15824788	015824788P	780,00										780,00
JA	000001	15824789	0158247898	780,00										780,00
JA	000002	15824790	0158247901	780,00										780,00
JA	000010	15824791	015824791P	780,00										780,00
JB	000008	15824792	0158247928	780,00										780,00
JC	000006	15824793	0158247936	780,00										780,00
JC	000008	15824794	0158247944	780,00		4,04								784,04
JC	000011	15824795	0158247952	780,00		278,94								1.058,94
JD	000001	15824796	0158247960	780,00										780,00
JD	000005	15824797	0158247979	780,00		28,28								808,28
JD	000008	15824798	0158247987	780,00										780,00
JF	000010	15824799	0158247995	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824800	0158248002	780,00										780,00
O	000005	15824801	0158248010	780,00										780,00
O	000012	15824802	0158248029	780,00										780,00
OA	000010	15824803	0158248037	780,00										780,00
OB	000006	15824804	0158248045	780,00										780,00
OE	000008	15824805	0158248053	780,00										780,00
OE	000009	15824806	0158248061	780,00		599,35								1.379,35
OF	000009	15824807	015824807P	780,00										780,00
OH	000001	15824808	0158248088	780,00										780,00
OH	000008	15824809	0158248096	780,00		24,24								804,24
OH	000011	15824810	015824810P	780,00		368,30								1.148,30
OK	000011	15824811	0158248118	780,00										780,00
OL	000007	15824812	0158248126	780,00										780,00
OM	000001	15824813	0158248134	780,00										780,00
OP	000005	15824814	0158248142	780,00		425,35								1.205,35
OP	000009	15824815	0158248150	780,00										780,00
UA	000007	15824816	0158248169	780,00										780,00
UB	000006	15824817	0158248177	780,00		628,35								1.408,35
UB	000007	15824818	0158248185	780,00										780,00
UC	000007	15824819	0158248193	780,00		59,89								839,89
UC	000009	15824820	0158248207	780,00										780,00
UD	000003	15824821	0158248215	780,00										780,00
UD	000007	15824822	0158248223	780,00										780,00
UD	000011	15824823	0158248231	780,00										780,00
UE	000009	15824824	015824824P	780,00										780,00
UF	000003	15824825	0158248258	780,00										780,00
UF	000004	15824826	0158248266	780,00										780,00
UF	000006	15824827	0158248274	780,00										780,00
UF	000011	15824828	0158248282	780,00		20,20								800,20
UH	000005	15824829	0158248290	780,00										780,00
UH	000006	15824830	0158248304	780,00										780,00
UK	000008	15824831	0158248312	780,00										780,00
UL	000008	15824832	0158248320	780,00										780,00
UP	000001	15824833	0158248339	780,00										780,00
UP	000007	15824834	0158248347	780,00		8,08								788,08
UP	000011	15824835	0158248355	780,00		302,10								1.082,10
UR	000008	15824836	0158248363	780,00										780,00
UR	000011	15824837	0158248371	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: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824838	0158248385	780,00										780,00
US	000010	15824839	0158248398	780,00										780,00
XA	000003	15824840	0158248401	780,00		28,28								808,28
XA	000004	15824841	0158248419	780,00		4,04								784,04
XA	000006	15824842	0158248428	780,00		168,56								948,56
XA	000011	15824843	0158248436	780,00										780,00
XC	000004	15824844	0158248444	780,00										780,00
XD	000001	15824845	0158248452	780,00		4,04								784,04
XD	000008	15824846	0158248460	780,00										780,00
XD	000009	15824847	0158248479	780,00										780,00
XH	000001	15824848	0158248487	780,00										780,00
XH	000007	15824849	0158248495	780,00		229,60								1.009,60
XK	000004	15824850	0158248509	780,00										780,00
XK	000006	15824851	0158248517	780,00		8,08								788,08
XL	000006	15824852	0158248525	780,00		32,32								812,32
XM	000007	15824853	0158248533	780,00										780,00
XP	000001	15824854	0158248541	780,00										780,00
XS	000002	15824855	0158248559	780,00										780,00
XS	000004	15824856	0158248568	780,00										780,00
XS	000007	15824857	0158248576	780,00										780,00
XS	000008	15824858	0158248584	780,00										780,00
XS	000009	15824859	0158248592	780,00										780,00
XS	000010	15824860	0158248606	780,00										780,00
XS	000011	15824861	0158248614	780,00										780,00
XV	000009	15824862	0158248622	780,00										780,00
XZ	000002	15824863	0158248630	780,00										780,00
XZ	000003	15824864	0158248649	780,00										780,00
XZ	000006	15824865	0158248657	780,00										780,00
XZ	000008	15824866	0158248665	780,00		67,10								847,10
YA	000005	15824867	0158248673	780,00		20,20								800,20
YA	000010	15824868	0158248681	780,00										780,00
YB	000003	15824869	0158248699	780,00										780,00
YB	000004	15824870	0158248703	780,00		16,16								796,16
YB	000008	15824871	0158248711	780,00										780,00
YB	000009	15824872	0158248729	780,00										780,00
YB	000011	15824873	0158248738	780,00		51,08								831,08
YC	000007	15824874	0158248746	780,00										780,00
YC	000011	15824875	0158248754	780,00		83,12								863,12
YD	000003	15824876	0158248762	780,00		36,36								816,36

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 261907 **Vencimento:** 25/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/07/2025

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	15824877	0158248770	780,00										**780,00**
YD	000010	15824878	0158248789	780,00										**780,00**
YE	000001	15824879	0158248797	780,00										**780,00**
YE	000003	15824880	0158248800	780,00		24,24								**804,24**
YE	000005	15824881	0158248819	780,00										**780,00**
YE	000010	15824882	0158248827	780,00										**780,00**
YF	000010	15824883	0158248835	780,00		16,16								**796,16**
YH	000002	15824884	0158248843	780,00										**780,00**
YH	000008	15824885	0158248851	780,00		24,24								**804,24**
YK	000004	15824886	015824886P	780,00										**780,00**
YK	000011	15824887	0158248878	780,00		93,80								**873,80**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**9.570,64**								**343.733,73**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 262002 **Vencimento:** 20/07/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 19/08/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 20/07/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC -PC 8 A 18	3.300,00
Total de recibos processados: 2			**3.300,00**

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														
JR	000001	15827070	0158270709	1.650,00										**1.650,00**
JA	000003	15827074	0158270741	1.650,00										**1.650,00**
Total de recibos processados: 2				**3.300,00**										**3.300,00**

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: 11/08/2025 - 12h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	1.424.925,82	816,26	1.425.742,08

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	22.360,38		22.361,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	22.350,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000011	9010175		-15,84	22.334,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000022	9010175		-46,64	22.288,30
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	22.286,20
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9010175		-2,03	22.284,17
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	9010175		-42,00	22.242,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221501		-350,00	21.892,17
	TARIFA PAGFOR C/C	221501		-1,95	21.890,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221501		-21,93	21.868,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-3.500,00	18.368,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-3.500,00	14.868,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-4.100,00	10.768,29
	APLIC.INVEST FACIL	5904676		-10.767,29	1,00
02/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	8.581,06		8.582,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000023	9010175		-48,76	8.533,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	297		-6.018,39	2.514,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	297		-2,14	2.512,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-14,62	2.498,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-50,00	2.448,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-251,70	2.196,45
	APLIC.INVEST FACIL	7382609		-2.195,45	1,00
03/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	14.147,88		14.148,88
	RESGATE INVEST FACIL	1172990	6.915,15		21.064,03
	RESGATE INVEST FACIL	1413032	6.934,65		27.998,68
	RESGATE INVEST FACIL	2968125	5.631,92		33.630,60
	RESGATE INVEST FACIL	6299432	45.535,48		79.166,08
	RESGATE INVEST FACIL	6392715	1.056,78		80.222,86
	RESGATE INVEST FACIL	7478210	11.340,52		91.563,38
	RESGATE INVEST FACIL	9307368	10.207,84		101.771,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1172990	6,26		101.777,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1413032	5,27		101.782,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2968125	4,98		101.787,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6299432	43,99		101.831,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6392715	0,90		101.832,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7478210	10,72		101.843,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9307368	8,19		101.851,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000015	9010175		-31,80	101.819,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000016	9010175		-33,92	101.785,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	298		-94.388,00	7.397,81
	TARIFA PAGFOR C/C	221503		-3,90	7.393,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	298		-113,42	7.280,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221503		-21,93	7.258,56
	PENSAO ALIMENTICIA	221503		-318,78	6.939,78
	PENSAO ALIMENTICIA	221503		-853,48	6.086,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-712,79	5.373,51

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-769,57	4.603,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-1.237,00	3.366,94
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/07	9140608		-3.256,56	110,38
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-047810866	4781086		-109,38	1,00
04/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.261,93		3.262,93
	RESGATE INVEST FACIL	1413032	5.656,85		8.919,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1413032	4,42		8.924,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	8.922,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	8.920,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	8.905,80
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	8.901,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-1.645,00	7.256,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-7.255,60	1,00
07/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.378,82		5.379,82
	RESGATE INVEST FACIL	1413032	7.962,45		13.342,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1413032	6,39		13.348,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	13.344,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000021	9010175		-44,52	13.299,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293		-3.974,72	9.325,18
	TARIFA PAGFOR C/C	221507		-1,95	9.323,23
	TARIFA LCTO CRED CONTA	293		-2,14	9.321,09
	PENSAO ALIMENTICIA	221507		-845,10	8.475,99
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-720,44	7.755,55
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-7.508,55	247,00
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-246,00	1,00
08/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	14.278,03		14.279,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	14.277,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000015	9010175		-31,80	14.245,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000028	9010175		-59,36	14.186,43
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	14.184,33
	APLIC.INVEST FACIL	4404491		-13.939,13	245,20
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-031708820	3170882		-244,20	1,00
10/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.550,00		2.551,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.694,15		6.245,15
	RESGATE INVEST FACIL	1413032	4.527,74		10.772,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1413032	3,93		10.776,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	10.775,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	10.760,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	10.732,98
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	10.728,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-7,31	10.721,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-88,19	10.633,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-568,50	10.064,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-97,01	9.967,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-589,70	9.378,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-3.000,00	6.378,07
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-014906376	1490637		-106,64	6.271,43
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-014907321	1490732		-631,55	5.639,88
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-014907330	1490733		-750,00	4.889,88

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-014923084	1492308		-3.536,88	1.353,00
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-028655397	2865539		-105,22	1.247,78
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-031708900	3170890		-265,61	982,17
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-036249785	3624978		-251,75	730,42
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-037544810	3754481		-275,19	455,23
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-037544900	3754490		-145,08	310,15
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-038370280	3837028		-100,62	209,53
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-038370409	3837040		-105,22	104,31
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-047817577	4781757		-103,31	1,00
11/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	9.011,52		9.012,52
	RESGATE INVEST FACIL	1413032	5.110,38		14.122,90
	RESGATE INVEST FACIL	2394526	14.358,14		28.481,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1413032	4,55		28.485,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2394526	12,46		28.498,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	28.496,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	28.488,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000026	9010175		-55,12	28.433,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	28.430,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221511		-14,62	28.416,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-90,00	28.326,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-100,00	28.226,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-14.032,25	14.194,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	14.173,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	221511		-6.699,84	7.473,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	221511		-7.472,37	1,00
14/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	13.383,94		13.384,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	13.383,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	13.379,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000039	9010175		-82,68	13.296,58
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	13.292,38
	APLIC.INVEST FACIL	8537197		-13.291,38	1,00
15/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	49.092,85		49.093,85
	RESGATE INVEST FACIL	2394526	51.733,97		100.827,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2394526	47,10		100.874,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000021	9010175		-44,52	100.830,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000130	9010175		-275,60	100.554,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-14,62	100.540,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-532,40	100.007,78
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.033,60	98.974,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	97.073,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.920,00	95.153,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-3.711,34	91.441,73
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10725		-177,05	91.264,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-89.169,07	2.095,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-390,00	1.705,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-1.108,00	597,61
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-159,88	437,73
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-109,09	328,64
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-109,09	219,55
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-109,09	110,46

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-109,46	1,00
16/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	90.410,55		90.411,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000091	9010175		-192,92	90.218,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000205	9010175		-295,20	89.923,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000369	9010175		-782,28	89.141,15
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000175	9010175		-367,50	88.773,65
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000030	9010175		-126,00	88.647,65
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221516		-1.262,99	87.384,66
	APLIC.INVEST FACIL	943929		-87.383,66	1,00
17/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.085,78		7.086,78
	RESGATE INVEST FACIL	2394526	52.665,35		59.752,13
	RESGATE INVEST FACIL	4656263	18.338,75		78.090,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2394526	50,20		78.141,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4656263	16,71		78.157,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	78.156,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	78.143,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	78.105,47
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	78.101,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	299		-57.277,00	20.824,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	299		-113,42	20.710,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221517		-7,31	20.703,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	20.634,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	20.564,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	20.495,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	20.425,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	20.356,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-70,17	20.285,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,31	20.150,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,73	19.950,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-209,73	19.741,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221517		-196,26	19.544,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/07	9153653		-19.543,89	1,00
18/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.695,12		7.696,12
	RESGATE INVEST FACIL	4656263	3.492,57		11.188,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4656263	3,26		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
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221518		-7,31	10.777,61
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-84,86	10.692,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-185,00	10.507,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-808,72	9.699,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-870,00	8.829,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-1.201,35	7.627,68
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7.623,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	7.586,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,20	7.537,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,45	7.468,34

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	7.398,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	7.317,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,16	7.214,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	7.079,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	6.902,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,74	6.725,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-4.568,62	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
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	20.248,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000027	9010175		-57,24	20.191,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-815,00	19.376,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-30,43	19.346,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	19.309,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,93	19.259,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-55,45	19.203,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	19.134,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	19.064,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	18.995,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	18.925,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	18.856,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	18.786,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	18.717,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	18.636,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	18.554,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	18.473,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,12	18.370,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	18.235,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	18.058,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	17.881,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-1.485,85	16.395,92
	APLIC.INVEST FACIL	4274737		-16.394,92	1,00
22/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	24.198,89		24.199,89
	RESGATE INVEST FACIL	4656263	19.439,75		43.639,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4656263	18,96		43.658,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	43.655,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	43.643,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000042	9010175		-89,04	43.553,96
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-4,20	43.549,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-950,36	42.599,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-3.086,54	39.512,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-7.758,55	31.754,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-31.753,31	1,00
23/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	14.329,88		14.330,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	14.328,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	14.321,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000015	9010175		-31,80	14.289,84
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-4,20	14.285,64
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-303,08	13.982,56
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-1.811,35	12.171,21
	APLIC.INVEST FACIL	6137615		-12.170,21	1,00
24/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.180,80		10.181,80
	RESGATE INVEST FACIL	4656263	17.329,49		27.511,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4656263	17,64		27.528,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	27.520,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	27.484,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221524		-7,31	27.477,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-2.776,10	24.701,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-24.700,00	1,00
25/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	40.461,66		40.462,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RB SERVICOS EMPRESAR	5032446	12.941,98		53.404,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-4,32	53.400,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000008	9010175		-16,96	53.383,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000078	9010175		-165,36	53.218,00
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	9010175		-12,60	53.205,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303		-4.316,90	48.888,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	304		-15.408,48	33.480,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	303		-2,14	33.477,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	304		-2,14	33.475,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221525		-7,31	33.468,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221525		-130,00	33.338,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221525		-355,81	32.982,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	221525		-24.700,00	8.282,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221525		-393,60	7.889,02
	APLIC.INVEST FACIL	8003625		-2.396,72	5.492,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	9142007		-5.491,30	1,00
28/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	322.898,11		322.899,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000124	9010175		-178,56	322.720,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000104	9010175		-220,48	322.500,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000447	9010175		-947,64	321.552,43
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000121	9010175		-254,10	321.298,33
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	9010175		-12,60	321.285,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300		-5.564,74	315.720,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	301		-3.903,01	311.817,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	302		-6.422,23	305.395,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	300		-2,14	305.393,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	301		-2,14	305.391,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	302		-2,14	305.389,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-244,43	305.144,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.805,07	303.339,83
	APLIC.INVEST FACIL	9136980		-303.338,83	1,00
29/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.090,71		7.091,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	7.090,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	7.083,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000012	9010175		-25,44	7.058,47
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	7.056,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-191,00	6.865,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-1.644,00	5.221,37
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	5.217,37

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-4.290,78	926,59
	APLIC.INVEST FACIL	205811		-925,59	1,00
30/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.964,93		3.965,93
	RESGATE INVEST FACIL	4656263	3.610,83		7.576,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4656263	3,99		7.580,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	7.576,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	7.561,67
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-3.029,98	4.531,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-3.940,00	591,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	2215748		-590,69	1,00
31/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.877,61		5.878,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	5.876,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000014	9010175		-29,68	5.846,81
	APLIC.INVEST FACIL	3392203		-5.845,81	1,00
Total			**1.005.244,90**	**-1.005.244,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/08/2025 às 12h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				-3.323,62
	RESGATE INVEST FACIL	2362393	3.321,02		-2,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2362393	3,60		1,00
08/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.280,00		2.281,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	80825	4.050,05		6.331,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	9010175		-7,20	6.323,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000012	9010175		-25,44	6.298,41
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	9010175		-21,00	6.277,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-477,12	5.800,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-596,45	5.203,84
	CONTA DE LUZ NEOENERGIA ELEKTRO-031708820	3170882		-238,92	4.964,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221508		-7,31	4.957,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-3.000,00	1.957,61
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-123,50	1.834,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-1.833,11	1,00
11/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.000,77		6.001,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425211		-100,00	5.901,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425211		-560,00	5.341,77
Total			**15.655,44**	**-6.990,05**	**5.341,77**

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: 11/08/2025 - 13h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056929-1	237.180,81	393.613,87	630.794,68

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1952215	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10725		-165,15	1,00
Total			**165,15**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/08/2025 às 13h00 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: 11/08/2025 - 13h00

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

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 11/08/2025 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
11/08/2025	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: 11/08/2025 - 13h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	327.014,81	327.014,81

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1952215	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10725		-165,15	1,00
Total			**165,15**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/08/2025 às 13h01 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: 11/08/2025 - 13h02

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: **11/08/2025**
Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
28/05/2025	18/05/2027	-	5,0000	16.489,81	16.499,69	9,88	0,00	2,22	16.497,47	0,00
29/05/2025	19/05/2027	-	5,0000	23.625,35	23.638,87	13,52	0,00	3,04	23.635,83	0,00
29/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	11.340,52	11.353,42	12,90	0,00	2,90	11.350,52	0,00
30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56	17.664,18	9,62	0,00	2,16	17.662,02	0,00
02/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	136.230,82	136.301,42	70,60	4,23	14,93	136.282,26	0,00
02/05/2025	22/04/2027	-	5,0000	6.915,15	6.922,65	7,50	0,00	1,68	6.920,97	0,00
05/05/2025	26/04/2027	-	5,0000	5.631,92	5.637,88	5,96	0,00	1,34	5.636,54	0,00
07/05/2025	27/04/2027	-	5,0000	1.056,78	1.057,84	1,06	0,00	0,23	1.057,61	0,00
09/05/2025	29/04/2027	-	5,0000	10.207,84	10.217,56	9,72	0,00	2,18	10.215,38	0,00
13/05/2025	03/05/2027	-	5,0000	30.192,07	30.219,19	27,12	0,00	6,10	30.213,09	0,00
14/05/2025	04/05/2027	-	5,0000	118.757,46	118.860,92	103,46	0,00	23,27	118.837,65	0,00
16/05/2025	06/05/2027	-	5,0000	107.411,52	107.499,26	87,74	0,00	19,74	107.479,52	0,00
21/05/2025	11/05/2027	-	5,0000	14.907,85	14.918,81	10,96	0,00	2,46	14.916,35	0,00
23/05/2025	13/05/2027	-	5,0000	23.759,70	23.775,88	16,18	0,00	3,64	23.772,24	0,00
26/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	51.873,95	51.907,87	33,92	0,00	7,63	51.900,24	0,00
27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26	271.994,65	170,39	0,00	38,33	271.956,32	0,00
03/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	10.919,46	10.924,82	5,36	0,53	1,08	10.923,21	0,00
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	43.232,34	43.250,05	17,71	3,54	3,18	43.243,33	0,00
09/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	7.925,61	7.928,64	3,03	0,90	0,47	7.927,27	0,00
10/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	27.353,33	27.363,05	9,72	3,20	1,46	27.358,39	0,00
11/06/2025	01/06/2027	-	5,0000	367,64	367,76	0,12	0,04	0,01	367,71	0,00
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	102.821,13	102.843,71	22,58	12,64	2,23	102.828,84	0,00
20/06/2025	10/06/2027	-	5,0000	6.696,23	6.697,33	1,10	0,72	0,08	6.696,53	0,00
25/06/2025	15/06/2027	-	5,0000	60.106,77	60.111,74	4,97	4,12	0,19	60.107,43	0,00

Voltar ao índice

26/06/2025	16/06/2027		- 5,0000	308.454,68	308.471,68	17,00	14,62	0,53	308.456,53	0,00
Total			0,0000	1.461.292,23	1.462.017,34	725,11	44,54	153,00	1.461.819,80	0,00
Aplicações										
01/07/2025	21/06/2027		- 5,0000	10.767,29						
02/07/2025	22/06/2027		- 5,0000	2.195,45						
08/07/2025	28/06/2027		- 5,0000	13.939,13						
14/07/2025	05/07/2027		- 5,0000	13.291,38						
16/07/2025	06/07/2027		- 5,0000	87.383,66						
21/07/2025	12/07/2027		- 5,0000	16.394,92						
23/07/2025	13/07/2027		- 5,0000	12.170,21						
25/07/2025	15/07/2027		- 5,0000	2.396,72						
28/07/2025	19/07/2027		- 5,0000	303.338,83						
29/07/2025	19/07/2027		- 5,0000	925,59						
31/07/2025	21/07/2027		- 5,0000	5.845,81						
Total			0,0000	468.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/04/2025	19/04/2027	03/07/2025	5,0000	45.535,48	45.592,24	56,76	0,00	12,77	45.579,47	3,77
29/04/2025	19/04/2027	03/07/2025	5,0000	11.340,52	11.354,35	13,83	0,00	3,11	11.351,24	0,93
02/05/2025	22/04/2027	03/07/2025	5,0000	6.915,15	6.923,22	8,07	0,00	1,81	6.921,41	0,57
05/05/2025	26/04/2027	03/07/2025	5,0000	5.631,92	5.638,34	6,42	0,00	1,44	5.636,90	0,46
07/05/2025	27/04/2027	03/07/2025	5,0000	1.056,78	1.057,93	1,15	0,00	0,25	1.057,68	0,09
09/05/2025	29/04/2027	03/07/2025	5,0000	10.207,84	10.218,40	10,56	0,00	2,37	10.216,03	0,84
13/05/2025	03/05/2027	03/07/2025	5,0000	6.934,65	6.941,45	6,80	0,00	1,53	6.939,92	0,58
13/05/2025	03/05/2027	04/07/2025	5,0000	5.656,85	5.662,55	5,70	0,00	1,28	5.661,27	0,62
13/05/2025	03/05/2027	07/07/2025	5,0000	7.962,45	7.970,70	8,25	0,00	1,86	7.968,84	1,10
13/05/2025	03/05/2027	10/07/2025	5,0000	4.527,74	4.532,80	5,06	0,00	1,13	4.531,67	1,00
13/05/2025	03/05/2027	11/07/2025	5,0000	5.110,38	5.116,24	5,86	0,00	1,31	5.114,93	1,27
14/05/2025	04/05/2027	11/07/2025	5,0000	14.358,14	14.374,21	16,07	0,00	3,61	14.370,60	3,57
14/05/2025	04/05/2027	15/07/2025	5,0000	51.733,97	51.794,74	60,77	0,00	13,67	51.781,07	15,71
14/05/2025	04/05/2027	17/07/2025	5,0000	52.665,35	52.730,12	64,77	0,00	14,57	52.715,55	18,89
16/05/2025	06/05/2027	17/07/2025	5,0000	18.338,75	18.360,30	21,55	0,00	4,84	18.355,46	6,57
16/05/2025	06/05/2027	18/07/2025	5,0000	3.492,57	3.496,77	4,20	0,00	0,94	3.495,83	1,35
16/05/2025	06/05/2027	22/07/2025	5,0000	19.439,75	19.464,21	24,46	0,00	5,50	19.458,71	8,59
16/05/2025	06/05/2027	24/07/2025	5,0000	17.329,49	17.352,25	22,76	0,00	5,12	17.347,13	8,61
16/05/2025	06/05/2027	30/07/2025	5,0000	3.610,83	3.615,97	5,14	0,00	1,15	3.614,82	2,20
Total			0,0000	291.848,61	292.196,79	348,18	0,00	78,26	292.118,53	76,72
Saldo final em 31/07/2025										
31/07/2025	21/07/2027		- 5,0000	5.845,81	5.845,81	0,00	0,00	0,00	5.845,81	0,00

Voltar ao índice

16/05/2025	06/05/2027	-	5,0000	45.200,13	45.265,74	65,61	0,00	14,76	45.250,98	28,69
23/07/2025	13/07/2027	-	5,0000	12.170,21	12.172,22	2,01	1,46	0,12	12.170,64	2,01
25/07/2025	15/07/2027	-	5,0000	2.396,72	2.396,98	0,26	0,20	0,01	2.396,77	0,26
28/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	303.338,83	303.363,91	25,08	22,57	0,56	303.340,78	25,08
29/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	925,59	925,64	0,05	0,04	0,00	925,60	0,05
21/05/2025	11/05/2027	-	5,0000	14.907,85	14.928,27	20,42	0,00	4,59	14.923,68	9,46
23/05/2025	13/05/2027	-	5,0000	23.759,70	23.790,96	31,26	0,00	7,03	23.783,93	15,08
26/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	51.873,95	51.940,79	66,84	0,00	15,03	51.925,76	32,92
27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26	272.167,14	342,88	0,00	77,14	272.090,00	172,49
28/05/2025	18/05/2027	-	5,0000	16.489,81	16.510,16	20,35	0,00	4,57	16.505,59	10,47
29/05/2025	19/05/2027	-	5,0000	23.625,35	23.653,86	28,51	0,00	6,41	23.647,45	14,99
30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56	17.675,39	20,83	0,00	4,68	17.670,71	11,21
02/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	136.230,82	136.387,86	157,04	0,00	35,33	136.352,53	86,44
03/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	10.919,46	10.931,75	12,29	0,00	2,76	10.928,99	6,93
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	43.232,34	43.277,48	45,14	0,00	10,15	43.267,33	27,43
09/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	7.925,61	7.933,67	8,06	0,00	1,81	7.931,86	5,03
10/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	27.353,33	27.380,40	27,07	0,00	6,09	27.374,31	17,35
11/06/2025	01/06/2027	-	5,0000	367,64	367,99	0,35	0,00	0,07	367,92	0,23
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	102.821,13	102.908,94	87,81	0,00	19,75	102.889,19	65,23
20/06/2025	10/06/2027	-	5,0000	6.696,23	6.701,58	5,35	0,00	1,20	6.700,38	4,25
25/06/2025	15/06/2027	-	5,0000	60.106,77	60.149,86	43,09	0,00	9,69	60.140,17	38,12
26/06/2025	16/06/2027	-	5,0000	308.454,68	308.667,31	212,63	0,00	47,84	308.619,47	195,63
01/07/2025	21/06/2027	-	5,0000	10.767,29	10.773,82	6,53	0,00	1,46	10.772,36	6,53
02/07/2025	22/06/2027	-	5,0000	2.195,45	2.196,72	1,27	0,03	0,27	2.196,42	1,27
08/07/2025	28/06/2027	-	5,0000	13.939,13	13.945,66	6,53	1,50	1,13	13.943,03	6,53
14/07/2025	05/07/2027	-	5,0000	13.291,38	13.296,14	4,76	2,04	0,61	13.293,49	4,76
16/07/2025	06/07/2027	-	5,0000	87.383,66	87.410,15	26,49	13,24	2,98	87.393,93	26,49
21/07/2025	12/07/2027	-	5,0000	16.394,92	16.398,53	3,61	2,38	0,27	16.395,88	3,61
Total			0,0000	1.638.092,61	1.639.364,73	1.272,12	43,46	276,31	1.639.044,96	818,54

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 11/08/2025 - 13h03

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: **11/08/2025**
Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
Total			0,0000	199.523,98	241.385,91	41.861,93	0,00	7.325,83	234.060,08	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/07/2025	0,0000	140,07	170,47	30,40	0,00	5,32	165,15	1,01
Total			0,0000	140,07	170,47	30,40	0,00	5,32	165,15	1,01
Saldo final em 31/07/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.383,91	244.262,77	44.878,86	0,00	7.853,80	236.408,97	3.046,32
Total			0,0000	199.383,91	244.262,77	44.878,86	0,00	7.853,80	236.408,97	3.046,32

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 11/08/2025 - 13h03

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: **11/08/2025**
Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

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 30/06/2025										
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	0,00
Total			0,0000	275.042,05	332.748,35	57.706,30	0,00	10.098,60	322.649,75	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/07/2025	0,0000	140,07	170,47	30,40	0,00	5,32	165,15	1,01
Total			0,0000	140,07	170,47	30,40	0,00	5,32	165,15	1,01
Saldo final em 31/07/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	274.901,98	336.779,03	61.877,05	0,00	10.828,48	325.950,55	4.200,14
Total			0,0000	274.901,98	336.779,03	61.877,05	0,00	10.828,48	325.950,55	4.200,14

Voltar ao índice

01/08/25, 11:43 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
31/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 348.197,11
31/07/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str	00012650620238260075	R$ 59.324,80
31/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	31/07 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 27,00
31/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	31/07 TENDA ATACADO	- R$ 510,65
31/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	31/07 IZAC SOARES SALDIVA	- R$ 85,00
31/07/2025	Pix Enviado	SERGIO CARVALHO DOS SANTO	- R$ 95,00
29/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 289.589,96
29/07/2025	Pix Recebido	71833107000169	R$ 24.700,00
29/07/2025	Pix Recebido	03648970313	R$ 12.000,00
25/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 252.889,96
25/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/07 MERCADAO ATACADISTA	- R$ 65,58
25/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/07 EQPNEUS	- R$ 968,00
25/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 13,07
24/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 253.936,61
24/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	24/07 ENTERCEL	- R$ 90,00
24/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	24/07 LETRAS EM FESTA	- R$ 164,50
24/07/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str	00004481020218260075	R$ 15.221,95
24/07/2025	Pix Enviado	JOSE CRISTIANO DINIZ DE A	- R$ 540,00
24/07/2025	Pix Enviado	Iran Fernandes Anunciacao	- R$ 393,60
23/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 239.902,76
23/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	23/07 KRILL BORACEIA LTDA	- R$ 32,99
22/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 239.935,75
22/07/2025	Dep Dinheiro Caixa Ag		R$ 1.202,00
22/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	21/07/2025	- R$ 1,75
21/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 238.735,50
21/07/2025	Pix Enviado	WYLL ROBSON CUNHA DE MACE	- R$ 62,30
17/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 238.797,80
17/07/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str	00005711320188260075	R$ 28.481,80
17/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/07 OH PEIXAO	- R$ 85,00
17/07/2025	Pix Recebido	30820426865	R$ 290,00
17/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/07 CENTRO AUTOMOTIVO P	- R$ 1.232,98
17/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/07 LETRAS EM FESTA	- R$ 8,90
17/07/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str	00001698220258260075	R$ 2.561,48
15/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 208.791,40
15/07/2025	Pix Recebido	00770430813	R$ 1.686,00
15/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 17,32
14/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 207.122,72
14/07/2025	Pix Enviado	CESAR ALEXANDRE BRITO SAL	- R$ 800,00
14/07/2025	Pix Enviado	SIMONE SENNER LOPES 02991	- R$ 530,00
14/07/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 82,83
14/07/2025	Pix Recebido	08211290000124	R$ 32,00
14/07/2025	Pix Recebido	29516835880	R$ 32,00
14/07/2025	Pix Recebido	29552839831	R$ 48,00
11/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 208.423,55

Voltar ao índice

11/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/07 PAO DE ACUCAR.2071	- R$ 114,97
11/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/07 TENDA ATACADO	- R$ 592,13
11/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/07 ANDISPORT	- R$ 59,80
11/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/07 MILINAVICIUS E MILI	- R$ 7,20
11/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/07 COLLOR COPY DE BERT	- R$ 66,00
11/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/07 PLAYAUDIO	- R$ 1.110,00
11/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	10/07/2025	- R$ 9,90
10/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 210.383,55
10/07/2025	Pix Recebido	32421095000103	R$ 3.154,77
10/07/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MONTANNA DISTRIBUIDORA DE	- R$ 2.065,08
10/07/2025	Pix Enviado	NAIR DOS SANTOS VERASTO	- R$ 2.380,00
10/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	10/07 COLLOR COPY DE BERT	- R$ 165,00
10/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	10/07 LETRAS EM FESTA	- R$ 39,80
10/07/2025	Pix Recebido	53163516000113	R$ 1.000,00
10/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	09/07/2025	- R$ 9,90
10/07/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	JUNHO / 2025	- R$ 185,00
09/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 211.073,56
09/07/2025	Pix Enviado	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	- R$ 13.645,93
09/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 3,50
08/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 224.722,99
08/07/2025	Pix Enviado	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	- R$ 11,00
08/07/2025	Pix Enviado	PAULO ANDRE REIMER	- R$ 60,00
08/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/07 DEPOSITO SAO LOUREN	- R$ 20,00
07/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 224.813,99
07/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/07 IMPERIO DOS DOCES	- R$ 47,88
07/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/07 TENDA ATACADO	- R$ 50,90
07/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/07 MILINAVICIUS E MILI	- R$ 10,00
07/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/07 PaulifestDocesEEm	- R$ 40,15
04/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 224.962,92
04/07/2025	Pix Recebido	32421095000103	R$ 18.741,00
04/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/07 COMERCIAL LAR E CIA	- R$ 16,00
04/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/07 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 38,70
04/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/07 ACTION PARK	- R$ 60,00
04/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/07 ARMARINHOS FERNANDO	- R$ 355,76
04/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/07 ZP.DISTRIBUIDORA SA	- R$ 783,59
04/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	04/07 ECOVIAS FPAY	- R$ 18,30
03/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 207.494,27
03/07/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 1.569,00
03/07/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 68,99
03/07/2025	Pix Enviado	DIVISAO UOL	- R$ 191,00
02/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 209.323,26
02/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/07 OFERTAO DO LAR	- R$ 24,50
02/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/07 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 20,00
02/07/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/07 TENDA ATACADO	- R$ 14,94
02/07/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 259,12
02/07/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 234,78
02/07/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	01/07/2025	- R$ 1,75
01/07/2025	Saldo do dia Cc		R$ 209.878,35
01/07/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 111,06

Voltar ao índice

0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Voltar ao índice

01/08/25, 11:47 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período do: 01/07/2025 **a:** 31/07/2025
Data/Hora: **01/08/2025** às **11:47h**

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
30/06/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,2546417	22.574,764744	434.669,00	748,72	0,00	0,00	433.920,28
31/07/2025	saldo Final	000000000	000000000	-	19,5013006	22.574,764744	440.237,27	1.583,97	0,00	0,00	438.653,30

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	5.568,27
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:**	438.653,30
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)

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 01/08/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI SANTANDER	816,26	969,42	942,62
Total CDB	**816,26**	**969,42**	**942,62**
Saldo Total	**816,26**	**969,42**	**942,62**

PAPEL: CDB DI SANTANDER

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI SANTANDER	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
13/10/2023	21/09/2026	603,77	717,05	697,23

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI SANTANDER	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
13/10/2023	21/09/2026	212,49	252,37	245,39
Saldo Total Líquido				**942,62**

Posição da ContaMax Empresarial em: 01/08/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,55	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

01/08/25, 11:46 IBPJ

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
01/07/2025	11/08/2025	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193142	15193142	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/06/2025	01/07/2025	390,00	8,58	398,58	2
15193370	15193370	ELIYAHOU DOUER	25/06/2025	01/07/2025	390,00	8,58	398,58	2
15193371	15193371	ELIYAHOU DOUER	25/06/2025	01/07/2025	390,00	8,58	398,58	2
15193425	15193425	ELIYAHOU DOUER	25/06/2025	01/07/2025	390,00	8,58	398,58	2
15194057	15194057	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/07/2025	01/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194058	15194058	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/07/2025	01/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194060	15194060	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/07/2025	01/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194160	15194160	GUILHERME PARO JUNIOR	25/07/2025	01/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604382	15604382	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/06/2025	01/07/2025	804,88	17,72	822,60	2
15618282	15618282	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/06/2025	01/07/2025	150,00	3,80	153,80	2
15618731	15618731	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025	01/07/2025	150,00	3,80	153,80	2
15618732	15618732	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/06/2025	01/07/2025	150,00	3,80	153,80	2
15621505	15621505	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/07/2025	01/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621624	15621624	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/07/2025	01/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621625	15621625	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/07/2025	01/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621628	15621628	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/07/2025	01/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621855	15621855	GUILHERME PARO JUNIOR	15/07/2025	01/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
51810000002	Pc. 1/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/07/2025	01/07/2025	653,05	0,00	653,05	2
51810000004	Pc. 2/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/07/2025	01/07/2025	653,05	0,00	653,05	2
51810000052	Pc. 1/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/07/2025	01/07/2025	521,66	0,00	521,66	2
51810000056	Pc. 3/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/08/2025	01/07/2025	521,66	0,00	521,66	2
51810000058	Pc. 4/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/09/2025	01/07/2025	521,66	0,00	521,66	2
51810000100	Pc. 1/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/07/2025	01/07/2025	521,66	0,00	521,66	2
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		23	TIT.	R$ 48,76	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
4.988,17	34,32	0,00	1.907,98
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025	4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/07/2025	11/08/2025	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15586161	15586161	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025	02/07/2025	683,97	0,00	683,97	2
15586180	15586180	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025	02/07/2025	683,97	0,00	683,97	2
15586197	15586197	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025	02/07/2025	2.606,85	0,00	2.606,85	2
15621177	15621177	MARCELO ZIANI	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621297	15621297	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621329	15621329	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621331	15621331	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621419	15621419	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621529	15621529	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621534	15621534	MARCEL CHRISTIAN GADAU	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621710	15621710	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621898	15621898	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/07/2025	02/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15754899	15754899	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	02/07/2025	02/07/2025	155,45	0,00	155,45	2
15755741	15755741	ADILSON RAMOS	02/07/2025	02/07/2025	851,00	0,00	851,00	2
15755744	15755744	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	02/07/2025	02/07/2025	1.676,86	0,00	1.676,86	2
15782282	15782282	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	04/07/2025		155,45	0,00	0,00	1
15782558	15782558	MARCELO ZIANI	04/07/2025		406,81	0,00	0,00	1
15782558	15782558	MARCELO ZIANI	04/07/2025	02/07/2025	406,81	0,00	406,81	2
15782560	15782560	ANDREA ESTEVES RIGO	04/07/2025	02/07/2025	155,55	0,00	155,55	2
15782560	15782560	ANDREA ESTEVES RIGO	04/07/2025		155,55	0,00	0,00	1
15782566	15782566	EDUARDO TADEU RIGO	04/07/2025		155,55	0,00	0,00	1
15782566	15782566	EDUARDO TADEU RIGO	04/07/2025	02/07/2025	155,55	0,00	155,55	2
15782583	15782583	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	04/07/2025		155,55	0,00	0,00	1
15782583	15782583	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	04/07/2025	02/07/2025	155,55	0,00	155,55	2
15193517	15193517	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/06/2025	02/07/2025	390,00	8,71	398,71	2
15193837	15193837	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/07/2025	02/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193840	15193840	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/07/2025	02/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193902	15193902	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/07/2025	02/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193988	15193988	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/07/2025	02/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193992	15193992	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/07/2025	02/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194102	15194102	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/07/2025	02/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15566326	15566326	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/07/2025	02/07/2025	647,51	0,00	647,51	2
15586148	15586148	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/07/2025	02/07/2025	683,97	0,00	683,97	2
15193357	15193357	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/06/2025	02/07/2025	390,00	8,71	398,71	2
15193443	15193443	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/06/2025	02/07/2025	390,00	8,71	398,71	2
15193447	15193447	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/06/2025	02/07/2025	390,00	8,71	398,71	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	16	TIT.	R$ 33,92	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.961,81	1.725.050,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tít.Bais. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CRÉDITO EM: 01/08/2025 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
03/07/2025	11/08/2025	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15621510	15621510	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/07/2025	03/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15714123	15714123	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	27/06/2025	03/07/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714175	15714175	ROMILDO PALMEIRA	27/06/2025		405,75	0,00	0,00	4
15714268	15714268	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	27/06/2025	03/07/2025	155,04	0,00	155,04	2
15801582	15801582	ROMILDO PALMEIRA	04/07/2025		406,94	0,00	0,00	1
15801582	15801582	ROMILDO PALMEIRA	04/07/2025	03/07/2025	406,94	0,00	406,94	2
15801685	15801685	JEAN CARLO ALVES	04/07/2025		155,50	0,00	0,00	1
15803155	15803155	MAYARA SOUZA	07/07/2025		155,70	0,00	0,00	1
15805826	15805826	JEAN CARLO ALVES	07/07/2025		155,79	0,00	0,00	1
15193201	15193201	AILTON JOSE ROBERTI	25/06/2025	03/07/2025	390,00	8,84	398,84	2
15604556	15604556	ANDRE SARCINELLI UBA	25/06/2025	03/07/2025	780,00	17,68	797,68	2
15604719	15604719	NADIA ZADOROJUQI CARDOSO	25/06/2025	03/07/2025	780,00	17,68	797,68	2
15621307	15621307	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/07/2025	03/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC.	96

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
4.988,17	34,32	0,00	1.907,98
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CRÉDITO EM: 01/06/2025 — 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
04/07/2025	11/08/2025	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618182	15618182	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/06/2025	04/07/2025	150,00	3,95	153,95	2
15618730	15618730	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/06/2025	04/07/2025	150,00	3,95	153,95	2
15621255	15621255	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621354	15621354	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621363	15621363	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621562	15621562	JORGE DE SA BARBOSA	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621818	15621818	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621845	15621845	AGNALDO TALAVERA	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621906	15621906	JOAO PAULO CANAL	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621971	15621971	RUY RANGEL	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621972	15621972	RUY RANGEL	15/07/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622732	15622732	PEDRO OREGIAS SARAIVA	15/08/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624036	15624036	JORGE DE SA BARBOSA	15/10/2025	04/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15801686	15801686	JEAN CARLO ALVES	04/07/2025	04/07/2025	155,50	0,00	155,50	2
15805826	15805826	JEAN CARLO ALVES	07/07/2025	04/07/2025	155,70	0,00	155,70	2
15808936	15808936	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	07/07/2025		155,55	0,00	0,00	1
15808936	15808936	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	07/07/2025	04/07/2025	155,55	0,00	155,55	2
15193692	15193692	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	04/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193820	15193820	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	04/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193865	15193865	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	04/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193866	15193866	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	04/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193996	15193996	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	04/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604383	15604383	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/06/2025	04/07/2025	831,08	19,14	850,22	2
15618050	15618050	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/06/2025	04/07/2025	150,00	3,95	153,95	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	21	TIT.	R$ 44,52	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.050,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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: 01/08/2025 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
07/07/2025	11/08/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15618469	15618469	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/06/2025	07/07/2025	150,00	4,10	154,10	2
15618529	15618529	LAURA PICCININI	15/06/2025	07/07/2025	150,00	4,10	154,10	2
15618745	15618745	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025	07/07/2025	150,00	4,10	154,10	2
15618746	15618746	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/06/2025	07/07/2025	150,00	4,10	154,10	2
15817505	15817505	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	10/07/2025		1.006,77	0,00	0,00	1
15817510	15817510	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	10/07/2025		563,17	0,00	0,00	1
15817510	15817510	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	10/07/2025	07/07/2025	563,17	0,00	563,17	2
13621689	13621689	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/07/2025	07/07/2025	394,44	0,00	394,44	2
15192982	15192982	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/06/2025	07/07/2025	390,00	13,39	403,39	2
15782282	15782282	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	04/07/2025	07/07/2025	155,45	0,00	155,45	2
15803156	15803156	MAYARA SOUZA	07/07/2025	07/07/2025	155,70	0,00	155,70	2
15817505	15817505	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	10/07/2025	07/07/2025	1.006,77	0,00	1.006,77	2
15697080	15697080	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2025	07/07/2025	405,75	0,00	405,75	2
15714127	15714127	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	27/06/2025	07/07/2025	560,79	0,00	560,79	2
15621836	15621836	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621842	15621842	SERGIO ROSA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622664	15622664	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/08/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621165	15621165	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621206	15621206	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621739	15621739	ORSINE VALENTE	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621266	15621266	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621403	15621403	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621422	15621422	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621489	15621489	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621568	15621568	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621637	15621637	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621638	15621638	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621643	15621643	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621714	15621714	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621804	15621804	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621822	15621822	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/07/2025	07/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15193188	15193188	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/06/2025	07/07/2025	390,00	9,36	399,36	2
15193491	15193491	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025	07/07/2025	390,00	9,36	399,36	2
15193527	15193527	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/06/2025	07/07/2025	390,00	9,36	399,36	2
15193556	15193556	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/06/2025	07/07/2025	390,00	9,36	399,36	2
15193783	15193783	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/07/2025	07/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193801	15193801	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/07/2025	07/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194066	15194066	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/07/2025	07/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194067	15194067	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/07/2025	07/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15283343	15283343	MARLENE TREVISAN	05/05/2025		24.381,73	0,00	0,00	4
15604330	15604330	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/06/2025	07/07/2025	780,00	18,72	798,72	2
15604356	15604356	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025	07/07/2025	827,34	19,91	847,25	2
15604368	15604368	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/06/2025	07/07/2025	889,82	21,40	911,22	2
15604540	15604540	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/06/2025	07/07/2025	780,00	18,72	798,72	2
15604636	15604636	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/06/2025	07/07/2025	780,00	18,72	798,72	2
15618092	15618092	SERGIO DIAS PESTANA	15/06/2025	07/07/2025	150,00	4,10	154,10	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	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	28	TIT.	R$ 59,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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: 01/08/2025 4.988,17

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. PICOBRANCA
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
08/07/2025	11/08/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15824882	15824882	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824883	15824883	WANDER QUARESMA	25/07/2025		796,16	0,00	0,00	1
15824884	15824884	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824885	15824885	FLAVIA KORKES KORN	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824886	15824886	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824887	15824887	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/07/2025		873,80	0,00	0,00	1
15824862	15824862	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824863	15824863	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824864	15824864	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824865	15824865	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824866	15824866	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/07/2025		847,10	0,00	0,00	1
15824867	15824867	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		800,20	0,00	0,00	1
15824868	15824868	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824869	15824869	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824870	15824870	ANGELO TELES DO VALE	25/07/2025		796,16	0,00	0,00	1
15824871	15824871	LUIZ FABIO PINTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824872	15824872	REGIS BORGHI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824873	15824873	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/07/2025		831,08	0,00	0,00	1
15824874	15824874	PAULO SERGIO BARILE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824875	15824875	CARLOS ISHI	25/07/2025		863,12	0,00	0,00	1
15824876	15824876	ADILSON RAMOS	25/07/2025		816,36	0,00	0,00	1
15824877	15824877	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824878	15824878	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824879	15824879	HEITOR NONNO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824880	15824880	WADY JOSE MOURAD CURY	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824881	15824881	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824842	15824842	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/07/2025		948,56	0,00	0,00	1
15824843	15824843	MAYARA SOUZA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824844	15824844	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824845	15824845	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824846	15824846	JOSE PAPACENA NETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824847	15824847	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824848	15824848	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824849	15824849	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/07/2025		1.009,60	0,00	0,00	1
15824850	15824850	KEITI NAGATA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824851	15824851	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/07/2025		788,08	0,00	0,00	1
15824852	15824852	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/07/2025		812,32	0,00	0,00	1
15824853	15824853	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824854	15824854	MARINA MARIKO TANAKA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824855	15824855	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824856	15824856	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824857	15824857	REGINALDO FOSCHINI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824858	15824858	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824859	15824859	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824860	15824860	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824861	15824861	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824822	15824822	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824823	15824823	ROSANGELA A CODO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824824	15824824	LEONARDO SOARES DE MELO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824825	15824825	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824826	15824826	ELAINE MONTEIRO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824827	15824827	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824828	15824828	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/07/2025		800,20	0,00	0,00	1
15824829	15824829	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824830	15824830	LUIZ SERGIO RUSSO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824831	15824831	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824832	15824832	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824833	15824833	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824834	15824834	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/07/2025		788,08	0,00	0,00	1
15824835	15824835	BRUNO COLSON VALENTE	25/07/2025		1.082,10	0,00	0,00	1
15824836	15824836	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824837	15824837	JOAO PAULO CANAL	25/07/2025		796,16	0,00	0,00	1
15824838	15824838	MARIO PERALTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824839	15824839	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824840	15824840	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/07/2025		808,28	0,00	0,00	1
15824841	15824841	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15824803	15824803	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824804	15824804	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824805	15824805	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824806	15824806	SERGIO ROSA	25/07/2025		1.379,35	0,00	0,00	1
15824807	15824807	MARIA DORALICE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824808	15824808	AGNALDO TALAVERA	25/07/2025	08/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824808	15824808	AGNALDO TALAVERA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824809	15824809	RICARDO ARANTES PIRES	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824810	15824810	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/07/2025		2.038,01	0,00	0,00	1
15824811	15824811	ROGERIO LAVIANO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824812	15824812	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824813	15824813	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824814	15824814	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/07/2025		1.205,35	0,00	0,00	1
15824815	15824815	JOSE GIOVANNINI	25/07/2025		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
15824816	15824816	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824817	15824817	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/07/2025		1.408,35	0,00	0,00	1
15824818	15824818	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824819	15824819	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025		839,89	0,00	0,00	1
15824820	15824820	OSAMO MURATA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824821	15824821	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824783	15824783	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824784	15824784	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824785	15824785	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824786	15824786	ANDREA DIOGO SALA	25/07/2025		804,89	0,00	0,00	1
15824787	15824787	JOSE VELOSO DA SILVA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824788	15824788	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824789	15824789	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824790	15824790	ERIC BAYER	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824791	15824791	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824792	15824792	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824793	15824793	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824794	15824794	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824795	15824795	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/07/2025		1.058,94	0,00	0,00	1
15824796	15824796	ANA UEDA ITO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824797	15824797	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/07/2025		808,28	0,00	0,00	1
15824798	15824798	CROSCEST TORRES FRANCO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824799	15824799	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824800	15824800	ONOFRE REIS DE SA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824801	15824801	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824802	15824802	LUIZ RICARDO CERATTI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824764	15824764	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/07/2025		784,85	0,00	0,00	1
15824765	15824765	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824766	15824766	ROBSON LIMA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824767	15824767	JOAO CARLOS DADI	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824768	15824768	ELENICE DE CAMPOS	25/07/2025		831,08	0,00	0,00	1
15824769	15824769	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/07/2025		921,86	0,00	0,00	1
15824770	15824770	RUBENS MALPICA	25/07/2025		800,20	0,00	0,00	1
15824771	15824771	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824771	15824771	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	08/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824772	15824772	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/07/2025		788,08	0,00	0,00	1
15824773	15824773	CASPAR JOHN DAVEY	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824774	15824774	MILTON T WARAGAI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824775	15824775	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824776	15824776	SILVERIO DAS NEVES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824777	15824777	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824778	15824778	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824779	15824779	JOSE VIEIRA DE MELO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824780	15824780	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824781	15824781	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824782	15824782	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824744	15824744	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824745	15824745	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/07/2025		800,20	0,00	0,00	1
15824746	15824746	PEDRO STUNGIS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824747	15824747	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824748	15824748	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824749	15824749	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824750	15824750	FABIO SALES AGNATI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824751	15824751	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824752	15824752	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824753	15824753	LUIZ ALVES MENDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824754	15824754	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824755	15824755	BJF EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824756	15824756	RAFAEL CHANG	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824757	15824757	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/07/2025		1.074,85	0,00	0,00	1
15824758	15824758	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824759	15824759	CELIO CARREIRA ROCHA	25/07/2025		796,16	0,00	0,00	1
15824760	15824760	FERDINANDO CARRETTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824761	15824761	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	25/07/2025		816,36	0,00	0,00	1
15824762	15824762	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824763	15824763	RENATA DOTTA FATTORI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824724	15824724	MARCIO ANTONIO MIAO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824725	15824725	DIOGO N UEMURA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824726	15824726	YARA SILVA MATUTANI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824727	15824727	THAIS FROES BERNARDI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824728	15824728	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824729	15824729	RUBENS HUNEKE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824730	15824730	JOSE CARLOS DO CARMO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824731	15824731	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15824732	15824732	TERUO COGA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824733	15824733	SERGIO DEMAROUI	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824734	15824734	DIRCEU DEMAROUI	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824735	15824735	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/07/2025	792,12	0,00	0,00	1
15824736	15824736	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824737	15824737	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824738	15824738	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824739	15824739	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/07/2025	788,08	0,00	0,00	1
15824740	15824740	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824741	15824741	GILBERTO MATIOLLI	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824742	15824742	ORSINE VALENTE	25/07/2025	820,40	0,00	0,00	1
15824743	15824743	JOSE ROBERTO PENGO	25/07/2025	916,52	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
15824704	15824704	WALMIR LOUREIRO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824705	15824705	ANDRE SARCINELLI UBA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824706	15824706	SILVESTRE DA COSTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824707	15824707	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824708	15824708	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824709	15824709	NILSON PUDO TORRES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824710	15824710	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824711	15824711	MARLENE GENACK YANO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824712	15824712	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824713	15824713	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824714	15824714	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824715	15824715	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/07/2025		1.111,10	0,00	0,00	1
15824716	15824716	SALETE DA SILVA MENDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824717	15824717	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/07/2025		852,44	0,00	0,00	1
15824718	15824718	LAURA PICCININI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824719	15824719	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824720	15824720	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824721	15824721	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824722	15824722	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824723	15824723	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824683	15824683	RENATO NUNES RANGEL	25/07/2025		825,74	0,00	0,00	1
15824684	15824684	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824685	15824685	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824686	15824686	ENIRTON FERREIRA TELES	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824687	15824687	ELIZABETH SCHLATTER	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824688	15824688	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824689	15824689	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824690	15824690	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025		816,36	0,00	0,00	1
15824691	15824691	JOSE PIGATTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824692	15824692	JOSE ANTONIO FREZZA	25/07/2025		820,48	0,00	0,00	1
15824694	15824694	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824695	15824695	JORGE EITI NOMURA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824696	15824696	JORGE COGA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824697	15824697	MASUO YAMACHITA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824698	15824698	RITA DE CASSIA MARQUES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824699	15824699	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824700	15824700	ESSAN SABBAH	25/07/2025		884,48	0,00	0,00	1
15824701	15824701	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824702	15824702	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	25/07/2025		788,08	0,00	0,00	1
15824703	15824703	MARIA LUCIA MARRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824663	15824663	MARLI CHAER KISHIMA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824664	15824664	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824665	15824665	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/07/2025		825,74	0,00	0,00	1
15824666	15824666	VALERIA GONCALVES RIVA	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824667	15824667	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824668	15824668	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824669	15824669	ROBERTO CHOITI MUTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824670	15824670	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824671	15824671	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025		932,54	0,00	0,00	1
15824672	15824672	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824673	15824673	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824674	15824674	VALERIA HENRIKSSON	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824675	15824675	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824676	15824676	MARCELO POLONIATO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824677	15824677	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025		812,32	0,00	0,00	1
15824678	15824678	LUIS FERNANDO PERIN	25/07/2025		868,46	0,00	0,00	1
15824679	15824679	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824680	15824680	OMIR JOSE SHALCH	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824681	15824681	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824682	15824682	MAGNO NAOKI NAKAI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824643	15824643	ABEL GONCALVES DE MELO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824644	15824644	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824645	15824645	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824646	15824646	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824647	15824647	MAXIMILIANO GUEDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824648	15824648	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025		805,05	0,00	0,00	1
15824649	15824649	MARCELO CAMPANELLA	25/07/2025		822,11	0,00	0,00	1
15824650	15824650	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824651	15824651	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824652	15824652	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824653	15824653	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824654	15824654	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824655	15824655	PAULO SERGIO BARILE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824656	15824656	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15824657	15824657	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824658	15824658	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/07/2025	1.459,10	0,00	0,00	1
15824659	15824659	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824660	15824660	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824661	15824661	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824662	15824662	NELLA PICCININI	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824623	15824623	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824624	15824624	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824625	15824625	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824626	15824626	CLAUDIO MONTEIRO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824627	15824627	MONICA PEREIRA MODESTO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824628	15824628	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/07/2025	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
15824629	15824629	ROBERTO ANTONELLI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824630	15824630	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824631	15824631	JORGE DE SA BARBOSA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824632	15824632	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824633	15824633	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824634	15824634	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/07/2025		812,32	0,00	0,00	1
15824635	15824635	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824636	15824636	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824637	15824637	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824638	15824638	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824639	15824639	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824640	15824640	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824641	15824641	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/07/2025		1.074,65	0,00	0,00	1
15824642	15824642	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824603	15824603	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824604	15824604	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824605	15824605	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824606	15824606	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824607	15824607	ANDRE RICARDO CHIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824608	15824608	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824609	15824609	JOSE MARIA GOMES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824610	15824610	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824611	15824611	ROBERTO BONAMINI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824612	15824612	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824613	15824613	HEBER MOSCATELLI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824614	15824614	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/07/2025		820,48	0,00	0,00	1
15824615	15824615	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824616	15824616	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824617	15824617	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824618	15824618	ROMILDO PALMEIRA	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824619	15824619	CLAUDIO MONTEIRO	25/07/2025		825,74	0,00	0,00	1
15824620	15824620	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824621	15824621	KLEBER CEZAR CROZERA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824622	15824622	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/07/2025		788,81	0,00	0,00	1
15824583	15824583	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824584	15824584	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/07/2025		1.185,11	0,00	0,00	1
15824585	15824585	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824586	15824586	AURELINO LACERDA ROCHA	25/07/2025		831,08	0,00	0,00	1
15824587	15824587	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824588	15824588	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824589	15824589	RENATO HINKELMANN	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824590	15824590	ESSAN SABBAH	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824591	15824591	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824592	15824592	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824593	15824593	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824594	15824594	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824595	15824595	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025		2.068,10	0,00	0,00	1
15824596	15824596	PAULO AFONSO CARUSO	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824597	15824597	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824598	15824598	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824599	15824599	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824600	15824600	ROGERIO SANSONE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824601	15824601	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824602	15824602	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824563	15824563	KATSUMI KOYANAGUI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824564	15824564	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/07/2025		784,04	0,00	0,00	1
15824565	15824565	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824566	15824566	ARMANDO ZANELLA NETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824567	15824567	UBIRATAN DEBONE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824568	15824568	PAULO URBANO AVILA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824569	15824569	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824570	15824570	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824571	15824571	MARCEL GROTERHORST	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824572	15824572	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824573	15824573	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824574	15824574	TOSHIAKI OUCHI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824575	15824575	RENATO GONCALVES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824576	15824576	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824577	15824577	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824578	15824578	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824579	15824579	NILSON SILVA FERREIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824580	15824580	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824581	15824581	MARCO ANTONIO MANSANO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824582	15824582	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824543	15824543	MAURICIO COELHO FELIX	25/07/2025		889,82	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15824544	15824544	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824545	15824545	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/07/2025	831,08	0,00	0,00	1
15824546	15824546	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824547	15824547	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824548	15824548	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824549	15824549	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/07/2025	1.198,10	0,00	0,00	1
15824550	15824550	ROBERTO BRIZA FROES	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824551	15824551	LAERTE CONTESOTO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824552	15824552	ANDRE LUIS MOURA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824553	15824553	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824554	15824554	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/07/2025	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
15824555	15824555	MARCIO ANICETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824556	15824556	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824557	15824557	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824558	15824558	ADRIANO DEGASPERI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824559	15824559	IVAN ANTHERO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824560	15824560	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025		820,49	0,00	0,00	1
15824561	15824561	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025		788,08	0,00	0,00	1
15824562	15824562	NELSON PINGUEIRA	25/07/2025		847,10	0,00	0,00	1
15824523	15824523	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824524	15824524	MAURICIO MICHELETTI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824525	15824525	ELIO LAERCIO ROSSI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824526	15824526	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824527	15824527	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824528	15824528	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824529	15824529	WILSON LEITE DA SILVA	25/07/2025		798,54	0,00	0,00	1
15824530	15824530	ANDERSON N DO CARMO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824531	15824531	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824532	15824532	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824533	15824533	CAIO BENNATI SALERNO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824534	15824534	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824535	15824535	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824536	15824536	ROBERTO RUSCHIONI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824537	15824537	CARLOS ALBERTO PINTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824538	15824538	DOUGLAS MENDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824539	15824539	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824540	15824540	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824541	15824541	SONG UN KIM	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824542	15824542	DAVID BASSETO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824503	15824503	FABIO OJIMA	25/07/2025		885,92	0,00	0,00	1
15824504	15824504	SALVADOR LABBADIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824505	15824505	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/07/2025		803,03	0,00	0,00	1
15824506	15824506	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/07/2025		821,72	0,00	0,00	1
15824507	15824507	EVANDRO LUIZ COPE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824508	15824508	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/07/2025		796,15	0,00	0,00	1
15824509	15824509	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/07/2025		995,10	0,00	0,00	1
15824510	15824510	EDSON RODRIGUES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824511	15824511	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824512	15824512	GABRIELA SILVA MOCO	25/07/2025		789,06	0,00	0,00	1
15824513	15824513	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/07/2025		850,34	0,00	0,00	1
15824514	15824514	FABIO MARCONDI CROTTI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824515	15824515	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824516	15824516	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/07/2025		841,23	0,00	0,00	1
15824517	15824517	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/07/2025		841,76	0,00	0,00	1
15824518	15824518	JOAO DARLEY MONTINI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824519	15824519	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824520	15824520	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/07/2025		796,16	0,00	0,00	1
15824521	15824521	MILTON PERICO JUNIOR	25/07/2025		835,36	0,00	0,00	1
15824522	15824522	THIAGO ALVES SILVA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824483	15824483	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824484	15824484	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824485	15824485	DORIVAL LADEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824486	15824486	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824487	15824487	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824488	15824488	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824489	15824489	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/07/2025		796,16	0,00	0,00	1
15824490	15824490	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824491	15824491	EMILIO HARADA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824492	15824492	EDGAR FELICIO LOPES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824493	15824493	ROSANA MAGDA ARANTES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824494	15824494	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824495	15824495	EUZEBIO MUNERATO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824496	15824496	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824497	15824497	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824498	15824498	ACACIO CIANCIULLI	25/07/2025		804,24	0,00	0,00	1
15824499	15824499	ARNALDO WILLAM PINTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824500	15824500	LUIZ CARLOS FURLAN	25/07/2025		858,86	0,00	0,00	1
15824501	15824501	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824502	15824502	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824462	15824462	HELIO AUDINO JUNIOR	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824463	15824463	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824464	15824464	LOURIVAL GARRIDO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824466	15824466	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824467	15824467	CLARA NORI SATO	25/07/2025		786,22	0,00	0,00	1
15824468	15824468	ADEMIR ORLANDI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824469	15824469	IVAN FERREIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824470	15824470	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824471	15824471	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15824472	15824472	JOSE LUIZ DE SANTO	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824473	15824473	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/07/2025	1.103,09	0,00	0,00	1
15824474	15824474	EDILOY MENEZES KNUPP	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824475	15824475	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/07/2025	792,12	0,00	0,00	1
15824476	15824476	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824477	15824477	ANTONIO MIRANDA	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824478	15824478	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/07/2025	780,00	0,00	0,00	1
15824479	15824479	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/07/2025	874,60	0,00	0,00	1
15824480	15824480	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/07/2025	792,12	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
15824481	15824481	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	1
15824482	15824482	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
14479121	14479121	REINALDO LUIZ POLIMENO	30/06/2025		1.724,16	0,00	0,00	4
15194176	15194176	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/07/2025	08/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194177	15194177	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/07/2025	08/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15618743	15618743	KEITI NAGATA	15/06/2025	08/07/2025	150,00	4,15	154,15	2
15621492	15621492	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621665	15621665	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621719	15621719	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621773	15621773	JOAO CARLOS DADI	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621884	15621884	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621885	15621885	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621886	15621886	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621922	15621922	KEITI NAGATA	15/07/2025	08/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15823391	15823391	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/07/2025		759,42	0,00	0,00	1
15823474	15823474	ANDRE DOS REIS SERGENTE	11/07/2025		803,95	0,00	0,00	1
15823899	15823899	REINALDO LUIZ POLIMENO	14/07/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
15824460	15824460	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/07/2025		788,08	0,00	0,00	1
15824461	15824461	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	1
15824465	15824465	ROMOALDO QUINTAL	25/07/2025		780,00	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	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025	4.988,17
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
09/07/2025	11/08/2025	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194204	15194204	NADIA ZADOROJUUOI CARDOSO	25/07/2025	09/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15621230	15621230	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/07/2025	09/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621792	15621792	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/07/2025	09/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621950	15621950	NADIA ZADOROJUUOI CARDOSO	15/07/2025	09/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621951	15621951	NADIA ZADOROJUUOI CARDOSO	15/07/2025	09/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824722	15824722	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	25/07/2025	09/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824868	15824868	NADIA ZADOROJUUOI CARDOSO	25/07/2025	09/07/2025	780,00	0,00	780,00	2

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CRÉDITO EM:	01/09/2025	4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
10/07/2025	11/08/2025	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15621829	15621829	GABRIELA PRADO	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15823474	15823474	ANDRE DOS REIS SERGENTE	11/07/2025	10/07/2025	803,95	0,00	803,95	2
15824507	15824507	EVANDRO LUIZ COPE	25/07/2025	10/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824611	15824611	ROBERTO BONAMINI	25/07/2025	10/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15827070	15827070	MAURICIO DE GODOY BRUNO	20/07/2025		1.650,00	0,00	0,00	1
15827074	15827074	MAURICIO DE GODOY BRUNO	20/07/2025		1.650,00	0,00	0,00	1
15827146	15827146	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15194103	15194103	ARTHUR BORIN FERRARI	25/07/2025	10/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194148	15194148	GABRIELA PRADO	25/07/2025	10/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604509	15604509	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/06/2025	10/07/2025	780,00	19,50	799,50	2
15618016	15618016	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/06/2025	10/07/2025	150,00	4,25	154,25	2
15618429	15618429	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/06/2025	10/07/2025	150,00	4,25	154,25	2
15618436	15618436	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/06/2025	10/07/2025	150,00	4,25	154,25	2
15621197	15621197	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621305	15621305	JOAO DARLEY MONTINI	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621511	15621511	ROBERTO BONAMINI	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621566	15621566	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621571	15621571	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621572	15621572	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621574	15621574	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621650	15621650	AHMED REDA EL HAYEK	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621654	15621654	MAGNO NAOKI NAKAI	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621713	15621713	ARTHUR BORIN FERRARI	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621720	15621720	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621790	15621790	SILVERIO DAS NEVES	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621791	15621791	SILVERIO DAS NEVES	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621825	15621825	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/07/2025	10/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
14564406	14564406	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/05/2025		4.815,81	0,00	0,00	4
14925774	14925774	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	10/07/2025	10/07/2025	395,57	0,00	395,57	2
15193259	15193259	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/06/2025	10/07/2025	390,00	9,75	399,75	2
15193710	15193710	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/07/2025	10/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193799	15193799	SERGIO DE OLIVEIRA	25/07/2025	10/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193811	15193811	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/07/2025	10/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194074	15194074	AHMED REDA EL HAYEK	25/07/2025	10/07/2025	390,00	0,00	390,00	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	26	TIT.	R$ 55,12	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bax. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CREDITO EM:	01/08/2025		4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA		07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS		08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO		09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C		10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO		11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE		12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO		13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
11/07/2025	11/08/2025	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15824474	15824474	EDILOY MENEZES KINUPP	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824533	15824533	CAIO BENNATI SALERNO	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824537	15824537	CARLOS ALBERTO PINTO	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824556	15824556	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824597	15824597	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824608	15824608	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824668	15824668	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824878	15824878	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	11/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15827146	15827146	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621193	15621193	EDSON YUJI KAWAI	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621194	15621194	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621315	15621315	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621342	15621342	CAIO BENNATI SALERNO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621388	15621388	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621389	15621389	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621479	15621479	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621480	15621480	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621502	15621502	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621528	15621528	TSAI CHUNG HSIN	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621531	15621531	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621753	15621753	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621759	15621759	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621795	15621795	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621833	15621833	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621940	15621940	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621959	15621959	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621964	15621964	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621969	15621969	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622411	15622411	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/08/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15193179	15193179	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/06/2025	11/07/2025	390,00	9,88	399,88	2
15193246	15193246	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025	11/07/2025	390,00	9,88	399,88	2
15193384	15193384	CELIO MARCOS LOPES	25/06/2025	11/07/2025	390,00	9,88	399,88	2
15193786	15193786	CLADEMIR JOSE KNORST	25/07/2025	11/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193824	15193824	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	11/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193946	15193946	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	11/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193990	15193990	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	11/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194020	15194020	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/07/2025	11/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194149	15194149	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	11/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15618184	15618184	MARIA ALVES PEREIRA	15/08/2025	11/07/2025	150,00	4,30	154,30	2
15621162	15621162	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621189	15621189	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621190	15621190	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/07/2025	11/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,30	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	39	TIT.	R$ 82,68	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CREDITO EM:	01/08/2025	4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
14/07/2025	11/08/2025	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15824584	15824584	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/07/2025	14/07/2025	1.185,11	0,00	1.185,11	2
15824592	15824592	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824610	15824610	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824640	15824640	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824648	15824648	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025	14/07/2025	805,05	0,00	805,05	2
15824654	15824654	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824666	15824666	VALERIA GONCALVES RIVA	25/07/2025	14/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824673	15824673	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824682	15824682	MAGNO NAOKI NAKAI	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824788	15824788	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824790	15824790	ERIC BAYER	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824791	15824791	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824801	15824801	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824806	15824806	SERGIO ROSA	25/07/2025	14/07/2025	1.379,35	0,00	1.379,35	2
15824824	15824824	LEONARDO SOARES DE MELO	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824832	15824832	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824840	15824840	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/07/2025	14/07/2025	808,28	0,00	808,28	2
15824884	15824884	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15827070	15827070	MAURICIO DE GODOY BRUNO	20/07/2025	14/07/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	2
15827074	15827074	MAURICIO DE GODOY BRUNO	20/07/2025	14/07/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	2
15621852	15621852	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621859	15621859	NORTON JESUS LOPES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621860	15621860	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621889	15621889	EDISON SCALCO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621890	15621890	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621899	15621899	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621912	15621912	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621916	15621916	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621921	15621921	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621923	15621923	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621927	15621927	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621932	15621932	ADELINA LIMAO MARQUES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621941	15621941	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621943	15621943	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621949	15621949	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624355	15624355	LEONARDO SOARES DE MELO	15/10/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824482	15824482	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824544	15824544	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824559	15824559	IVAN ANTHERO	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824578	15824578	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/07/2025	14/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15621683	15621683	WALMIR LOUREIRO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621687	15621687	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621688	15621688	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621700	15621700	SALETE DA SILVA MENDES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621704	15621704	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621712	15621712	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621722	15621722	JOSE CARLOS DO CARMO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621769	15621769	RENATA DOTTA FATTORI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621778	15621778	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621789	15621789	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621794	15621794	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621796	15621796	JOSE VIEIRA DE MELO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621806	15621806	JOSE VELOSO DA SILVA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621809	15621809	ERIC BAYER	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621812	15621812	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621828	15621828	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621830	15621830	ONOFRE REIS DE SA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621831	15621831	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621837	15621837	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621851	15621851	ROGERIO LAVIANO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621526	15621526	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621533	15621533	CASSANDRA MARIA MENEZES TREVISAN	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621580	15621580	ABEL GONCALVES DE MELO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621598	15621598	REGINALDO FOSCHINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621601	15621601	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621605	15621605	ROGERIO LAVIANO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621606	15621606	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621607	15621607	PAULO SERGIO BARILE	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621621	15621621	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621631	15621631	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621632	15621632	VALERIA GONCALVES RIVA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621635	15621635	IARDSLAU SESSAK	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15621636	15621636	IAROSLAU SESSAK	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621640	15621640	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621641	15621641	RONALDO FOSCHINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621644	15621644	VALERIA HENRIKSSON	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621645	15621645	VALERIA HENRIKSSON	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621655	15621655	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621664	15621664	IAROSLAU SESSAK	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621681	15621681	ELIAS ABIDALA KHEDE	15/07/2025	14/07/2025	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
15621421	15621421	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621423	15621423	MARCEL GROTERHORST	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621427	15621427	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621428	15621428	TOSHIAKI OUCHI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621433	15621433	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621436	15621436	ERIC BAYER	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621452	15621452	IARDSLAU SESSAK	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621459	15621459	RENATO HINKELMANN	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621463	15621463	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621465	15621465	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621466	15621466	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621470	15621470	PAULO AFONSO CARUSO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621471	15621471	LUIZ SUAVE	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621474	15621474	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621475	15621475	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621476	15621476	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621477	15621477	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621499	15621499	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621504	15621504	MARILENE TREVISAN	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621520	15621520	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621204	15621204	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621212	15621212	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621218	15621218	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621222	15621222	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621232	15621232	DORIVAL LADEIRA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621237	15621237	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621238	15621238	JOSE ARMANDO MARCAL	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621244	15621244	EMILIO HARADA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621253	15621253	EUZEBIO MUNERATO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621270	15621270	CLADEMIR JOSE KNORST	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621272	15621272	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621311	15621311	EUZEBIO MUNERATO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621325	15621325	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621327	15621327	MARCIA MARABESI FERRARI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621341	15621341	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621345	15621345	JOAO MAFUZ NETO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621362	15621362	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621380	15621380	LUCAS BELLINI MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621391	15621391	IVAN ANTHERO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621411	15621411	DANIEL FERRO DE LIMA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15194117	15194117	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194131	15194131	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194134	15194134	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194151	15194151	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194162	15194162	NORTON JESUS LOPES	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368885	15368885	NATALIA SCOZZARI	15/05/2025	14/07/2025	150,00	6,00	156,00	2
15582078	15582078	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2025	14/07/2025	1.484,76	0,00	1.484,76	2
15582136	15582136	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2025	14/07/2025	1.484,76	0,00	1.484,76	2
15582392	15582392	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/07/2025	14/07/2025	1.484,76	0,00	1.484,76	2
15604491	15604491	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/06/2025	14/07/2025	780,00	20,54	800,54	2
15621160	15621160	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621161	15621161	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621167	15621167	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621168	15621168	LOURIVAL GARRIDO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621171	15621171	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621173	15621173	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621182	15621182	IVAN FERREIRA	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621183	15621183	JACQUELINE POLI SANCHES	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621184	15621184	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621192	15621192	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/07/2025	14/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15193677	15193677	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193703	15193703	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193708	15193708	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193880	15193880	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193881	15193881	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193911	15193911	ERIC BAYER	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193932	15193932	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193942	15193942	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193965	15193965	MARILENE TREVISAN	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193987	15193987	TSAI CHUNG HSIN	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193991	15193991	GERSON SILAS TREVISAN	25/07/2025	14/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		21	TIT.	R$ 44,52	CODLANC.	36		

Voltar ao índice

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	130	TIT.	R$ 275,60	CODLANC:	36

Voltar ao índice

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tít.Bxs. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025	4.988,17
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

UltimMovim	Emissão	Folhas
15/07/2025	11/08/2025	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15861945	15861945	LUIZ SUAVE	17/07/2025		1.427,82	0,00	0,00	1
15857323	15857323	NATALIA SCOZZARI	25/12/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15857324	15857324	NATALIA SCOZZARI	25/01/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857325	15857325	NATALIA SCOZZARI	25/02/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857326	15857326	NATALIA SCOZZARI	25/03/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857327	15857327	NATALIA SCOZZARI	25/04/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857328	15857328	NATALIA SCOZZARI	25/05/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857329	15857329	NATALIA SCOZZARI	25/06/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857330	15857330	NATALIA SCOZZARI	25/07/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857331	15857331	NATALIA SCOZZARI	25/08/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857332	15857332	NATALIA SCOZZARI	25/09/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857333	15857333	NATALIA SCOZZARI	25/10/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857334	15857334	NATALIA SCOZZARI	25/11/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857335	15857335	NATALIA SCOZZARI	25/12/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15857336	15857336	NATALIA SCOZZARI	25/01/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857337	15857337	NATALIA SCOZZARI	25/02/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857338	15857338	NATALIA SCOZZARI	25/03/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857339	15857339	NATALIA SCOZZARI	25/04/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857340	15857340	NATALIA SCOZZARI	25/05/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857341	15857341	NATALIA SCOZZARI	25/06/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857342	15857342	NATALIA SCOZZARI	25/07/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856937	15856937	NATALIA SCOZZARI	25/01/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856937	15856937	NATALIA SCOZZARI	25/01/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856938	15856938	NATALIA SCOZZARI	25/02/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856938	15856938	NATALIA SCOZZARI	25/02/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856939	15856939	NATALIA SCOZZARI	25/03/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856939	15856939	NATALIA SCOZZARI	25/03/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856940	15856940	NATALIA SCOZZARI	25/04/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856940	15856940	NATALIA SCOZZARI	25/04/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856941	15856941	NATALIA SCOZZARI	25/05/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856941	15856941	NATALIA SCOZZARI	25/05/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856942	15856942	NATALIA SCOZZARI	25/06/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15856942	15856942	NATALIA SCOZZARI	25/06/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856943	15856943	NATALIA SCOZZARI	25/07/2027		1.410,66	0,00	0,00	4
15856943	15856943	NATALIA SCOZZARI	25/07/2027		1.410,66	0,00	0,00	1
15857318	15857318	NATALIA SCOZZARI	25/07/2025		11.285,34	0,00	0,00	1
15857318	15857318	NATALIA SCOZZARI	25/07/2025	15/07/2025	11.285,34	0,00	11.285,34	2
15857319	15857319	NATALIA SCOZZARI	25/08/2025		1.410,82	0,00	0,00	1
15857320	15857320	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15857321	15857321	NATALIA SCOZZARI	25/10/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15857322	15857322	NATALIA SCOZZARI	25/11/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15856927	15856927	NATALIA SCOZZARI	25/03/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856927	15856927	NATALIA SCOZZARI	25/03/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856928	15856928	NATALIA SCOZZARI	25/04/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856928	15856928	NATALIA SCOZZARI	25/04/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856929	15856929	NATALIA SCOZZARI	25/05/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856929	15856929	NATALIA SCOZZARI	25/05/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856930	15856930	NATALIA SCOZZARI	25/06/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856930	15856930	NATALIA SCOZZARI	25/06/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856931	15856931	NATALIA SCOZZARI	25/07/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856931	15856931	NATALIA SCOZZARI	25/07/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856932	15856932	NATALIA SCOZZARI	25/08/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856932	15856932	NATALIA SCOZZARI	25/08/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856933	15856933	NATALIA SCOZZARI	25/09/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856933	15856933	NATALIA SCOZZARI	25/09/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856934	15856934	NATALIA SCOZZARI	25/10/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856934	15856934	NATALIA SCOZZARI	25/10/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856935	15856935	NATALIA SCOZZARI	25/11/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15856935	15856935	NATALIA SCOZZARI	25/11/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856936	15856936	NATALIA SCOZZARI	25/12/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15856936	15856936	NATALIA SCOZZARI	25/12/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15855684	15855684	NATALIA SCOZZARI	25/10/2025		1.878,81	0,00	0,00	1
15855684	15855684	NATALIA SCOZZARI	25/10/2025		1.878,81	0,00	0,00	4
15855685	15855685	NATALIA SCOZZARI	25/11/2025		1.878,81	0,00	0,00	4
15855685	15855685	NATALIA SCOZZARI	25/11/2025		1.878,81	0,00	0,00	1
15855686	15855686	NATALIA SCOZZARI	25/12/2025		1.878,81	0,00	0,00	1
15855686	15855686	NATALIA SCOZZARI	25/12/2025		1.878,81	0,00	0,00	4
15855920	15855920	NATALIA SCOZZARI	25/08/2025		1.410,82	0,00	0,00	4
15855920	15855920	NATALIA SCOZZARI	25/08/2025		1.410,82	0,00	0,00	1
15855921	15855921	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15855921	15855921	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025		1.410,66	0,00	0,00	4
15855922	15855922	NATALIA SCOZZARI	25/10/2025		1.410,66	0,00	0,00	4
15855922	15855922	NATALIA SCOZZARI	25/10/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15855923	15855923	NATALIA SCOZZARI	25/11/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15855923	15855923	NATALIA SCOZZARI	25/11/2025		1.410,66	0,00	0,00	4
15855924	15855924	NATALIA SCOZZARI	25/12/2025		1.410,66	0,00	0,00	4
15855924	15855924	NATALIA SCOZZARI	25/12/2025		1.410,66	0,00	0,00	1
15855925	15855925	NATALIA SCOZZARI	25/01/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15855925	15855925	NATALIA SCOZZARI	25/01/2026		1.410,66	0,00	0,00	4
15855926	15855926	NATALIA SCOZZARI	25/02/2026		1.410,66	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
15855926	15855926	NATALIA SCOZZARI	25/02/2026		1.410,66	0,00	0,00	1
15621974	15621974	MARLI DA COSTA TARAIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621975	15621975	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621976	15621976	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621977	15621977	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622738	15622738	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/08/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15683257	15683257	ANTONIO MIRANDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824491	15824491	EMILIO HARADA	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824580	15824580	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824603	15824603	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824672	15824672	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824691	15824691	JOSE PIGATTO	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824778	15824778	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824805	15824805	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824882	15824882	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025	15/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15855681	15855681	NATALIA SCOZZARI	25/07/2025		1.879,02	0,00	0,00	1
15855681	15855681	NATALIA SCOZZARI	25/07/2025		1.879,02	0,00	0,00	4
15855682	15855682	NATALIA SCOZZARI	25/08/2025		1.878,81	0,00	0,00	4
15855682	15855682	NATALIA SCOZZARI	25/08/2025		1.878,81	0,00	0,00	1
15855683	15855683	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025		1.878,81	0,00	0,00	4
15855683	15855683	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025		1.878,81	0,00	0,00	1
15621937	15621937	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621938	15621938	REGINALDO FOSCHINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621942	15621942	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621946	15621946	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621947	15621947	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621948	15621948	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621952	15621952	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621953	15621953	ANGELO TELES DO VALE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621954	15621954	LUIZ FABIO PINTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621955	15621955	REGIS BORGHI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621956	15621956	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621957	15621957	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621958	15621958	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621960	15621960	PAULO SERGIO BARILE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621962	15621962	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621963	15621963	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621965	15621965	HEITOR NONNO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621966	15621966	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621967	15621967	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621968	15621968	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621897	15621897	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621900	15621900	FERNANDO ANTONIO MENEZES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621902	15621902	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621913	15621913	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621914	15621914	MAYARA SOUZA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621915	15621915	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621917	15621917	JOSE PAPACENA NETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621918	15621918	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621919	15621919	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621920	15621920	DAVID LANFRANCHI JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621924	15621924	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621925	15621925	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621926	15621926	MARCUS SOARES PERINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621928	15621928	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621929	15621929	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621930	15621930	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/07/2025	15/07/2025	300,00	0,00	300,00	2
15621931	15621931	MARINA MARIKO TANAKA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621933	15621933	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621934	15621934	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621936	15621936	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621867	15621867	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621868	15621868	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621869	15621869	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621870	15621870	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621871	15621871	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621872	15621872	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621873	15621873	OSAMO MURATA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621874	15621874	ANGELO FELIPPE JR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621876	15621876	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621877	15621877	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621878	15621878	NILSON EDSON CASTELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621879	15621879	ROSANGELA A CODO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621882	15621882	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621883	15621883	ELAINE MONTEIRO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621887	15621887	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621888	15621888	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15621891	15621891	LUIZ SERGIO RUSSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621892	15621892	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621893	15621893	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/07/2025	15/07/2025	300,00	0,00	300,00	2
15621896	15621896	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621834	15621834	SANDRO CAPESTRANI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621835	15621835	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621838	15621838	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621839	15621839	CLOVIS LUIZ DOTA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621840	15621840	CLOVIS LUIZ DOTA	15/07/2025	15/07/2025	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
15621844	15621844	MARIA DORALICE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621848	15621848	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621849	15621849	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621850	15621850	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621853	15621853	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621854	15621854	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621856	15621856	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621857	15621857	JOSE GIOVANNINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621858	15621858	JOSE GIOVANNINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621861	15621861	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621862	15621862	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621863	15621863	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621864	15621864	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621865	15621865	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621866	15621866	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621799	15621799	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621800	15621800	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621802	15621802	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621803	15621803	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621805	15621805	ANDREA DIOGO SALA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621808	15621808	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621811	15621811	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621813	15621813	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621814	15621814	MILTON SIMOES FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621815	15621815	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621816	15621816	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621817	15621817	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621819	15621819	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621820	15621820	ANA UEDA ITO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621821	15621821	ANA UEDA ITO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621823	15621823	CROSCEST TORRES FRANCO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621824	15621824	REGINALDO FOSCHINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621826	15621826	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621827	15621827	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621832	15621832	LUIZ RICARDO CERATTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621767	15621767	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621771	15621771	ROBSON LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621772	15621772	JOAO CARLOS DADI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621774	15621774	ELENICE DE CAMPOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621775	15621775	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621776	15621776	RUBENS MALPICA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621777	15621777	VINICIUS DALL OVO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621779	15621779	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621780	15621780	ALEXANDRE S A ALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621781	15621781	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621782	15621782	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621783	15621783	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621784	15621784	CASPAR JOHN DAVEY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621785	15621785	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621786	15621786	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621787	15621787	MILTON T WARAGAI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621788	15621788	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621793	15621793	MARCELO ZIANI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621797	15621797	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621798	15621798	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621736	15621736	GILBERTO MATIOLLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621737	15621737	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621738	15621738	MANOEL MORIMOTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621740	15621740	JOSE ROBERTO PENGO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621741	15621741	PATRICIA RADINO ROUSE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621742	15621742	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621743	15621743	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621744	15621744	PEDRO STUNGIS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621745	15621745	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621746	15621746	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621748	15621748	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621749	15621749	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621751	15621751	FABIO SALES AGNATI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621752	15621752	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621754	15621754	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621758	15621758	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621762	15621762	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621764	15621764	FERDINANDO CARRETTA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621765	15621765	FERDINANDO CARRETTA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621766	15621766	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15621696	15621696	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621698	15621698	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621699	15621699	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621701	15621701	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621703	15621703	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621706	15621706	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621709	15621709	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621716	15621716	MARCIO ANTONIO MIAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621717	15621717	DIOGO N UEMURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621718	15621718	THAIS FROES BERNARDI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621721	15621721	RUBENS HUNEKE	15/07/2025	15/07/2025	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
15621723	15621723	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621724	15621724	TERUO COGA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621725	15621725	TERUO COGA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621726	15621726	SERGIO DEMAROJI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621727	15621727	DIRCEU DEMAROJI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621728	15621728	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621729	15621729	DELADIER MAZZINI JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621732	15621732	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621735	15621735	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621662	15621662	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621663	15621663	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621666	15621666	JOSE PIGATTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621668	15621668	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621669	15621669	JORGE EITI NOMURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621671	15621671	JORGE COGA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621672	15621672	JORGE COGA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621673	15621673	MASUO YAMACHITA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621675	15621675	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621676	15621676	ESSAN SABBAH	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621678	15621678	WALTER SANDRINI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621679	15621679	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621680	15621680	DIEGO FONSECA SANTANA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621682	15621682	MARIA LUCIA MARRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621690	15621690	NILSON PUDO TORRES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621691	15621691	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621692	15621692	MARIA LUCIA MARRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621693	15621693	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621694	15621694	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621695	15621695	MARLENE GENACK YANO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621616	15621616	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621617	15621617	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621618	15621618	ENZO COSTA CAFASSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621619	15621619	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621620	15621620	SIMONE D'AGUIAR SELO CORREIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621626	15621626	MARLI CHAER KISHIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621629	15621629	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621633	15621633	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621639	15621639	ROBERTO CHOITI MUTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621642	15621642	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621646	15621646	MARIO HIDEO KONO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621647	15621647	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621649	15621649	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621651	15621651	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621653	15621653	OMIR JOSE SHALCH	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621656	15621656	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621657	15621657	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621658	15621658	ENIRTON FERREIRA TELES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621659	15621659	ELIZABETH SCHLATTER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621660	15621660	ELIZABETH SCHLATTER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621578	15621578	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621579	15621579	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621581	15621581	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621582	15621582	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621583	15621583	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621584	15621584	MAXIMILIANO GUEDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621585	15621585	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621586	15621586	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621588	15621588	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621591	15621591	MARCELO CAMPANELLA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621592	15621592	MARCELO CAMPANELLA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621595	15621595	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621596	15621596	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621597	15621597	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621599	15621599	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621600	15621600	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621602	15621602	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621604	15621604	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621612	15621612	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621613	15621613	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621538	15621538	ROMILDO PALMEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621539	15621539	ROMILDO PALMEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621541	15621541	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621542	15621542	KLEBER CEZAR CROZERA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15621543	15621543	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621544	15621544	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621545	15621545	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621546	15621546	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621549	15621549	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621550	15621550	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621555	15621555	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621556	15621556	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621557	15621557	ROBERTO ANTONELLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621558	15621558	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621559	15621559	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621560	15621560	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621561	15621561	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/07/2025	15/07/2025	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
15621567	15621567	MAURICIO ROMERA ALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621569	15621569	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621570	15621570	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621491	15621491	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621493	15621493	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621494	15621494	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621497	15621497	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621498	15621498	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621503	15621503	ANDRE RICARDO CHIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621506	15621506	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621507	15621507	JOSE MARIA GOMES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621512	15621512	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621514	15621514	FABIO DEL NERY SANTOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621517	15621517	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621518	15621518	TAIS VIEIRA FORNES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621519	15621519	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621521	15621521	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621523	15621523	SUZI MOSCATELLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621527	15621527	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621530	15621530	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621532	15621532	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621535	15621535	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621536	15621536	JEAN CARLO ALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621446	15621446	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/07/2025	15/07/2025	600,00	0,00	600,00	2
15621449	15621449	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621451	15621451	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621453	15621453	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621455	15621455	AURELINO LACERDA ROCHA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621456	15621456	AURELINO LACERDA ROCHA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621458	15621458	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621460	15621460	JEAN CARLO ALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621461	15621461	ESSAN SABBAH	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621462	15621462	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621473	15621473	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621478	15621478	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621481	15621481	TIEMI DE FREITAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621482	15621482	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621483	15621483	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621484	15621484	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621485	15621485	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621486	15621486	ROGERIO SANSONE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621488	15621488	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621490	15621490	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621410	15621410	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621413	15621413	ARMANDO ZANELLA NETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621414	15621414	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621415	15621415	CLAUDIO JOSE ABREU	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621416	15621416	UBIRATAN DEBONE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621417	15621417	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621418	15621418	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621420	15621420	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621424	15621424	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621425	15621425	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621426	15621426	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621430	15621430	RENATO GONCALVES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621434	15621434	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621435	15621435	NILSON SILVA FERREIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621437	15621437	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621438	15621438	LUIZ CARLOS MANHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621439	15621439	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621440	15621440	MARCO ANTONIO MANSANO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621441	15621441	MARCO ANTONIO MANSANO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621442	15621442	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621384	15621384	MARCIO ANICETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621385	15621385	SHOJI ASSADA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621386	15621386	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621387	15621387	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621390	15621390	ADRIANO DEGASPERI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621392	15621392	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621393	15621393	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621394	15621394	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621395	15621395	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621396	15621396	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15621397	15621397	EVALDO MENESES MERO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621398	15621398	ANDRE LUIS MOURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621399	15621399	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621400	15621400	MOACYR PIMENTA LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621404	15621404	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621405	15621405	KATSUMI KOYANAGUI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621406	15621406	KATSUMI KOYANAGUI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621407	15621407	SE YANG PARK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621408	15621408	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621409	15621409	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621351	15621351	ROBERTO RUSCHIONI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621353	15621353	DOUGLAS MENDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621355	15621355	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/07/2025	15/07/2025	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
15621358	15621358	SONG UN KIM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621359	15621359	RICARDO PERASSOLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621360	15621360	DAVID BASSETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621361	15621361	MAURICIO COELHO FELIX	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621366	15621366	HENRY TJOANHAN GO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621367	15621367	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621368	15621368	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621370	15621370	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621371	15621371	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621372	15621372	ROBERTO BRIZA FROES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621373	15621373	IBRAHIM ALI KASSEM	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621374	15621374	WADY JOSE MOURAD CURY	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621375	15621375	LAERTE CONTESOTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621376	15621376	ANDRE LUIS MOURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621378	15621378	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621381	15621381	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621383	15621383	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621310	15621310	C J VALBERT CONSUL LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621312	15621312	MILTON PERICO JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621316	15621316	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621319	15621319	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621321	15621321	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621322	15621322	MAURICIO MICHELETTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621323	15621323	MAURICIO MICHELETTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621324	15621324	ELIO LAERCIO ROSSI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621326	15621326	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621328	15621328	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621330	15621330	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621332	15621332	HELIO AUDINO JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621333	15621333	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621334	15621334	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621335	15621335	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621336	15621336	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621337	15621337	ANDERSON N DO CARMO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621339	15621339	GILVAN DOS SANTOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621344	15621344	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621348	15621348	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621279	15621279	LUIZ FABIO PINTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621280	15621280	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621282	15621282	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621283	15621283	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621284	15621284	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621287	15621287	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621288	15621288	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621289	15621289	GABRIELA SILVA MOCO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621290	15621290	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621291	15621291	DANILO BARBOSA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621292	15621292	MAURO CORREA CAMARA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621293	15621293	SERGIO DE OLIVEIRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621295	15621295	FABIO MARICONDI CROTTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621296	15621296	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621299	15621299	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621301	15621301	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621302	15621302	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621303	15621303	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621306	15621306	RENATA AFONSO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621308	15621308	VANESSA DE SA E SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621249	15621249	ROSANA MAGDA ARANTES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621250	15621250	MARTA PAULA TONI PRETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621252	15621252	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621254	15621254	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621257	15621257	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621258	15621258	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621259	15621259	SERGIO FIGUEIREDO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621260	15621260	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621261	15621261	ACACIO CIANCIULLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621262	15621262	GILBERTO MATIOLLI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621264	15621264	JOSE SABIONI DE LIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621267	15621267	VICENTE MANZIONE FILHO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621268	15621268	LUIZ CARLOS FURLAN	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621269	15621269	LUIZ CARLOS FURLAN	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621271	15621271	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621274	15621274	FABIO OJIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621275	15621275	FABIO OJIMA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621276	15621276	SALVADOR LABBADIA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621277	15621277	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15621278	15621278	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621201	15621201	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621202	15621202	RODRIGO RIGO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621203	15621203	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621205	15621205	ELIZABETH SCHLATTER	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621207	15621207	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621208	15621208	PAULO SERGIO NORBERTO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621216	15621216	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621219	15621219	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621220	15621220	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/07/2025	15/07/2025	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
15621223	15621223	MARCELO ZIANI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621225	15621225	DIOGO TORRES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621228	15621228	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	600,00	0,00	600,00	2
15621229	15621229	CJ VALBERT CONSUL LTDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621233	15621233	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621234	15621234	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621235	15621235	ROBERTO BRIZA FROES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621236	15621236	JOSIE JURADO DA SILVA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621243	15621243	ANDREA OLITA PASQUALINI FRANCO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621247	15621247	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621248	15621248	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15369430	15369430	CARLOS ISHI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369431	15369431	ADILSON RAMOS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369440	15369440	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15618135	15618135	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/06/2025	15/07/2025	150,00	4,50	154,50	2
15621158	15621158	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621163	15621163	CESAR MANUEL VALINO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621164	15621164	HELIO AUDINO JUNIOR	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621166	15621166	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621174	15621174	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621175	15621175	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621176	15621176	SEIKI UEDA	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621178	15621178	CLARA NORI SATO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621180	15621180	ADEMIR ORLANDI	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621181	15621181	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621185	15621185	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621187	15621187	EDILOY MENEZES KNUPP	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621191	15621191	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621196	15621196	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621198	15621198	PEDRO STUNGIS	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621199	15621199	GLEDSON ZIFSSAK	15/07/2025	15/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15369192	15369192	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369210	15369210	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369213	15369213	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369216	15369216	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369218	15369218	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369221	15369221	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369223	15369223	RAFAEL CHANG	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369224	15369224	RAFAEL CHANG	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369225	15369225	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369234	15369234	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369235	15369235	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369246	15369246	SERGIO MELHEM PROTTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369268	15369268	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369288	15369288	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369332	15369332	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369361	15369361	GIDEL SOARES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369366	15369366	CARLOS ERNANI BRICKMANN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369377	15369377	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369378	15369378	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369381	15369381	MAYARA SOUZA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369060	15369060	FABIO CESAR DOS SANTOS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369061	15369061	PEDRO CAFASSO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369073	15369073	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369078	15369078	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369082	15369082	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369083	15369083	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369091	15369091	VALERIA HENRIKSSON	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369092	15369092	VALERIA HENRIKSSON	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369095	15369095	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369097	15369097	MARCELO POLONIATO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369106	15369106	NORBERTO ANTONIO PETRI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369108	15369108	RENATO NUNES RANGEL	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369109	15369109	RENATO NUNES RANGEL	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369122	15369122	AFONSO SPORTORE JUNIOR	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369127	15369127	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369143	15369143	SILVESTRE DA COSTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369147	15369147	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369164	15369164	CATHERINE BASTOS SOARES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369173	15369173	MASSANORI MONOBE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369178	15369178	YARA SILVA MATUTANI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368978	15368978	NELSON BONI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368979	15368979	LUIS DE JESUS DA CRUZ	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15368985	15368985	ELY DA COSTA FALCAO	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368989	15368989	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368990	15368990	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368992	15368992	PEDRO RUY BARBOSA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368995	15368995	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369000	15369000	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369007	15369007	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369010	15369010	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369012	15369012	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369021	15369021	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369023	15369023	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369025	15369025	EDSON CAVALLARI	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15369026	15369026	ALFREDO ROVINSKI	15/05/2025	150,00	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
15369032	15369032	ADEMAR PEREIRA BARROS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369049	15369049	ALEXANDRE SABATINE RODA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369051	15369051	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369054	15369054	LAURO TETSUO ODA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15369057	15369057	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368877	15368877	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368883	15368883	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368884	15368884	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368895	15368895	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368914	15368914	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368915	15368915	MARCELO SALVIATTO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368931	15368931	APARECIDO DE JESUS MARIO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368936	15368936	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368943	15368943	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368944	15368944	WAGNER APARECIDO BERTINI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368947	15368947	VITOR GUIMARAES BIDETTI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368957	15368957	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368958	15368958	JEAN CARLO ALVES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368964	15368964	S?RGIO MELHEM PROTTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368967	15368967	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368968	15368968	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368972	15368972	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368973	15368973	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368974	15368974	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368976	15368976	WALDEMAR BELO FILHO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368774	15368774	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368775	15368775	ADRIANA SHIMABOKURO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368778	15368778	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368812	15368812	CLAUDIO JOSE ABREU	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368813	15368813	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368816	15368816	PAULO URBANO AVILA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368820	15368820	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368823	15368823	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368829	15368829	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368847	15368847	JAMILE DANA DIWAN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368848	15368848	TEREZINHA ARACI VACCARI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368849	15368849	CLAUDIO GOMES RIBAS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368850	15368850	CLAUDIO GOMES RIBAS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368851	15368851	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368856	15368856	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368858	15368858	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368865	15368865	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368868	15368868	JEAN CARLO ALVES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368870	15368870	MARCELO SILVA MANGABEIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368873	15368873	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368696	15368696	RINO PIVETTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368697	15368697	RINO PIVETTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368702	15368702	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368712	15368712	ANTONIO NOEL RIBEIRO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368722	15368722	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368730	15368730	ADOLFO CARLOS NARDY	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368733	15368733	WAGNER MOTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368734	15368734	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368738	15368738	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368739	15368739	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368752	15368752	LUIZ CARLOS SCHKRAB	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368753	15368753	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368755	15368755	MARIA ALVES PEREIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368756	15368756	HOREN KAYAIAN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368757	15368757	HOREN KAYAIAN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368758	15368758	HENRY TJOANHAN GO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368759	15368759	S?RGIO MELHEM PROTTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368760	15368760	S?RGIO MELHEM PROTTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368763	15368763	SEITI ISHI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368764	15368764	SEITI ISHI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368597	15368597	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368598	15368598	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368599	15368599	ARMANDO TERRAS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368609	15368609	OSVALDO DE LIMA MACHADO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368610	15368610	OSVALDO DE LIMA MACHADO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368612	15368612	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368615	15368615	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15368629	15368629	ARNALDO WILLAM PINTO	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368638	15368638	SERGIO DIAS PESTANA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368652	15368652	EDSON RODRIGUES	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368661	15368661	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368668	15368668	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368676	15368676	LAURO GONZAGA DA SILVA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368677	15368677	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368679	15368679	NICOLA DE GENNARO NETO	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368680	15368680	NICOLA DE GENNARO NETO	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368681	15368681	VANESSA DE SA E SILVA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368682	15368682	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368687	15368687	S?RGIO MELHEM PROTTA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368688	15368688	RINO PIVETTA	15/05/2025	150,00	0,00	0,00	4
15368532	15368532	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	15/05/2025	150,00	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
15368536	15368536	ADRIANA PEREIRA SIMOES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368539	15368539	DANIEL DE OLIVEIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368540	15368540	CICERO MAYER DE ANDRADE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368544	15368544	JANDAIA MORAES ROCHA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368549	15368549	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368556	15368556	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368557	15368557	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368558	15368558	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368559	15368559	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368560	15368560	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368564	15368564	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368566	15368566	SELMA CHADDAD BARCOS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368568	15368568	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368569	15368569	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368574	15368574	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368580	15368580	RINO PIVETTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368584	15368584	ELAINE SANCHES DE MATTOS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368590	15368590	ISRAEL ROCHMAN	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368593	15368593	MARIA DE FATIMA LISBOA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
9426203	0094262030	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/07/2025	15/07/2025	396,99	0,00	396,99	2
9478246	0094782468	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025	15/07/2025	706,93	0,00	706,93	2
9478994	0094789942	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025	15/07/2025	706,93	0,00	706,93	2
9479071	0094790711	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025	15/07/2025	706,93	0,00	706,93	2
11533492	11533492	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/07/2025	15/07/2025	1.522,13	0,00	1.522,13	2
15193169	15193169	GLEDSON ZIFSSAK	25/06/2025	15/07/2025	390,00	10,40	400,40	2
15193280	15193280	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/06/2025	15/07/2025	390,00	10,40	400,40	2
15193993	15193993	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/07/2025	15/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15368482	15368482	ANDREA ESTEVES RIGO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368483	15368483	REGINALDO PATRESSI	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368485	15368485	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368493	15368493	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368499	15368499	EDUARDO TADEU RIGO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368504	15368504	MARIA EMILIA DOS SANTOS	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368505	15368505	MARCOS ENRIQUE TORRES	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368508	15368508	SERGIO MELHEM PROTTA	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368510	15368510	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368514	15368514	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/05/2025		1.200,00	0,00	0,00	4
15368524	15368524	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4
15368531	15368531	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/05/2025		150,00	0,00	0,00	4

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	30	TIT.	R$ 126,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	91	TIT.	R$ 192,92	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	175	TIT.	R$ 367,50	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	205	TIT.	R$ 295,20	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	369	TIT.	R$ 782,28	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025		4.988,17
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
16/07/2025	11/08/2025	41

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15621978	15621978	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621979	15621979	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15707817	15707817	ARNALDO WILLAM PINTO	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	4
15823391	15823391	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/07/2025	16/07/2025	759,42	0,00	759,42	2
15824614	15824614	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/07/2025	16/07/2025	820,40	0,00	820,40	2
15824755	15824755	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/07/2025	16/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824860	15824860	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/07/2025	16/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15882657	15882657	ARNALDO WILLAM PINTO	21/07/2025		156,41	0,00	0,00	1
15193718	15193718	ANDRE DOS REIS SERGENTE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194110	15194110	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/07/2025	16/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604374	15604374	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/06/2025	16/07/2025	780,00	21,06	801,06	2
15621318	15621318	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621352	15621352	CARLOS ALBERTO PINTO	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621500	15621500	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621508	15621508	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621509	15621509	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621565	15621565	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621661	15621661	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621667	15621667	JOSE ANTONIO FREZZA	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621677	15621677	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621685	15621685	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621734	15621734	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621843	15621843	ROBSON CAIRES	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621846	15621846	ROBSON CAIRES	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621903	15621903	BRUNO COLSON VALENTE	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621904	15621904	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2
15621905	15621905	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/07/2025	16/07/2025	150,00	3,05	153,05	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidas	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CREDITO EM:	01/08/2025		4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA		07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS		08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO		09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C		10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO		11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE		12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO		13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/07/2025	11/08/2025	42

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15821622	15821622	NELLA PICCININI	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821623	15821623	NELLA PICCININI	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821684	15821684	ANDRE SARCINELLI UBA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821707	15821707	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821768	15821768	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821770	15821770	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821801	15821801	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15824539	15824539	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/07/2025	17/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824694	15824694	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/07/2025	17/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824729	15824729	RUBENS HUNEKE	25/07/2025	17/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824827	15824827	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/07/2025	17/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15861945	15861945	LUIZ SUAVE	17/07/2025	17/07/2025	1.427,82	0,00	1.427,82	2
15193974	15193974	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/07/2025	17/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15818371	15818371	ANOUAR RBIAH	15/08/2025	17/07/2025	150,00	4,60	154,60	2
15821224	15821224	ANDRE SARCINELLI UBA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821239	15821239	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821240	15821240	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821251	15821251	EDSON YUKIO ASSKAWA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821443	15821443	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821444	15821444	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821513	15821513	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821516	15821516	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821551	15821551	ANOUAR RBIAH	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2
15821603	15821603	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/07/2025	17/07/2025	150,00	3,10	153,10	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	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
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025	4.988,17
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
18/07/2025	11/08/2025	43

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194214	15194214	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604350	15604350	ARNALDO WILLAM PINTO	25/06/2025	18/07/2025	797,01	22,15	819,16	2
15621245	15621245	EDGAR FELICIO LOPES	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621265	15621265	ARNALDO WILLAM PINTO	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621285	15621285	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621340	15621340	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621464	15621464	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621715	15621715	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15621970	15621970	WANDER QUARESMA	15/07/2025	18/07/2025	150,00	3,15	153,15	2
15666549	15666549	GILBERTO RODRIGUES	18/07/2025	18/07/2025	1.420,54	0,00	1.420,54	2
15823899	15823899	REINALDO LUIZ POLIMENO	14/07/2025	18/07/2025	1.724,16	0,00	1.724,16	2
15824463	15824463	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025	18/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824509	15824509	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/07/2025	18/07/2025	995,10	0,00	995,10	2
15824670	15824670	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/07/2025	18/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824707	15824707	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/07/2025	18/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824731	15824731	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/07/2025	18/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824742	15824742	ORSINE VALENTE	25/07/2025	18/07/2025	820,40	0,00	820,40	2
15824839	15824839	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	25/07/2025	18/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824883	15824883	WANDER QUARESMA	25/07/2025	18/07/2025	796,16	0,00	796,16	2
15882657	15882657	ARNALDO WILLAM PINTO	21/07/2025	18/07/2025	156,41	0,00	156,41	2
14679386	14679386	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/07/2025	18/07/2025	4.815,81	0,00	4.815,81	2
15029520	15029520	SE YANG PARK	20/07/2025	18/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	2
15193695	15193695	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194035	15194035	REGINALDO FOSCHINI	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194037	15194037	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194068	15194068	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194069	15194069	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194088	15194088	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/07/2025	18/07/2025	390,00	0,00	390,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	27	TIT.	R$ 57,24	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.842,31	369.374,83	796.275,17

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: 01/08/2025 — 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
21/07/2025	11/08/2025	44

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15824617	15824617	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824631	15824631	JORGE DE SA BARBOSA	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824632	15824632	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824652	15824652	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824655	15824655	PAULO SERGIO BARILE	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824704	15824704	WALMIR LOUREIRO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824799	15824799	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824811	15824811	ROGERIO LAVIANO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824833	15824833	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824838	15824838	MARIO PERALTA	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15898785	15898785	HOREN KAYAIAN	22/07/2025		3.335,43	0,00	0,00	1
15898794	15898794	HOREN KAYAIAN	22/07/2025		3.335,43	0,00	0,00	1
15621227	15621227	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621314	15621314	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621487	15621487	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621563	15621563	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621648	15621648	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621702	15621702	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621907	15621907	MARIO PERALTA	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621910	15621910	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621911	15621911	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15622154	15622154	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/08/2025	21/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622730	15622730	MARIO PERALTA	15/08/2025	21/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824461	15824461	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824470	15824470	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824483	15824483	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824502	15824502	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824518	15824518	JOAO DARLEY MONTINI	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824531	15824531	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824571	15824571	MARCEL GROTERHORST	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824574	15824574	TOSHIAKI OUCHI	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824605	15824605	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/07/2025	21/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
11656363	11656363	RENATA DOTTA FATTORI	21/07/2025	21/07/2025	706,58	0,00	706,58	2
13081412	13081412	CLAUDIO MONTEIRO	21/05/2025		1.194,42	0,00	0,00	4
13081854	13081854	CLAUDIO MONTEIRO	21/05/2025		1.197,00	0,00	0,00	4
13966992	13966992	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	20/07/2025	21/07/2025	190,90	0,00	190,90	2
15193698	15193698	JACQUELINE POLI SANCHES	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193726	15193726	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193742	15193742	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193748	15193748	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193818	15193818	NATALIA SCOZZARI	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193890	15193890	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194026	15194026	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194042	15194042	ROGERIO LAVIANO	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194055	15194055	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194090	15194090	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/07/2025	21/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604335	15604335	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/06/2025	21/07/2025	780,00	22,36	802,36	2
15604530	15604530	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/06/2025	21/07/2025	780,00	22,36	802,36	2
15604609	15604609	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/06/2025	21/07/2025	812,32	23,27	835,59	2
15618583	15618583	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/06/2025	21/07/2025	150,00	4,80	154,80	2
15621209	15621209	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2
15621226	15621226	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/07/2025	21/07/2025	150,00	3,30	153,30	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	42	TIT.	R$ 89,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,98
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CRÉDITO EM: 01/08/2025 — 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
22/07/2025	11/08/2025	45

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15621564	15621564	MARCIO ORSELLI	15/07/2025	22/07/2025	150,00	3,35	153,35	2
15622641	15622641	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/08/2025	22/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622645	15622645	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/08/2025	22/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824604	15824604	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/07/2025	22/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824643	15824643	ABEL GONCALVES DE MELO	25/07/2025	22/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824792	15824792	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/07/2025	22/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824794	15824794	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/07/2025	22/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824797	15824797	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/07/2025	22/07/2025	808,28	0,00	808,28	2
15824829	15824829	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/07/2025	22/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15898785	15898785	HOREN KAYASAN	22/07/2025	22/07/2025	3.335,43	0,00	3.335,43	2
15898794	15898794	HOREN KAYASAN	22/07/2025	22/07/2025	3.335,43	0,00	3.335,43	2
51400000006	ACORDO 06	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	22/05/2025		8.346,55	0,00	0,00	4
10548259	0105482593	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/07/2025		909,21	0,00	0,00	4
15193747	15193747	DIOGO TORRES	25/07/2025	22/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193849	15193849	JOAO MAFUZ NETO	25/07/2025	22/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193857	15193857	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/07/2025	22/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193895	15193895	DANIEL FERRO DE LIMA	25/07/2025	22/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194211	15194211	RUY RANGEL	25/07/2025	22/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194212	15194212	RUY RANGEL	25/07/2025	22/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15621356	15621356	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/07/2025	22/07/2025	150,00	3,35	153,35	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
4.988,17	34,32	0,00	1.907,98
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

CRÉDITO EM:	01/08/2025	4.988,17
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
23/07/2025	11/08/2025	46

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15621501	15621501	ADRIANA PONCHIROLLI	15/07/2025	23/07/2025	150,00	3,40	153,40	2
15621944	15621944	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/07/2025	23/07/2025	150,00	3,40	153,40	2
15621945	15621945	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/07/2025	23/07/2025	150,00	3,40	153,40	2
15622089	15622089	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/08/2025	23/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622537	15622537	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	15/08/2025	23/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824478	15824478	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/07/2025	23/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824601	15824601	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/07/2025	23/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824634	15824634	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/07/2025	23/07/2025	812,32	0,00	812,32	2
15824730	15824730	JOSE CARLOS DO CARMO	25/07/2025	23/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824767	15824767	JOAO CARLOS DADI	25/07/2025	23/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824782	15824782	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/07/2025	23/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824837	15824837	JOAO PAULO CANAL	25/07/2025	23/07/2025	796,16	0,00	796,16	2
15824863	15824863	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/07/2025	23/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15193906	15193906	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194006	15194006	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194091	15194091	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194111	15194111	MANOEL MORIMOTO	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194123	15194123	JOAO CARLOS DADI	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194144	15194144	REGINALDO FOSCHINI	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194198	15194198	ADELINA LIMAO MARQUES	25/07/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194330	15194330	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/08/2025	23/07/2025	390,00	0,00	390,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.256,78	6.861,81	1.725.050,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tít.Bais. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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: 01/08/2025 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
24/07/2025	11/08/2025	47

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15824862	15824862	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824867	15824867	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	800,20	0,00	800,20	2
15934586	15934586	SERGIO DIAS PESTANA	28/07/2025		157,56	0,00	0,00	1
15934596	15934596	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	28/07/2025		157,56	0,00	0,00	1
15937466	15937466	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	29/07/2025		157,61	0,00	0,00	1
15937484	15937484	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	28/07/2025		157,56	0,00	0,00	1
15938366	15938366	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	28/07/2025		1.936,02	0,00	0,00	1
15824504	15824504	SALVADOR LABBADIA	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824510	15824510	EDSON RODRIGUES	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824522	15824522	THIAGO ALVES SILVA	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824548	15824548	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824570	15824570	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824572	15824572	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824576	15824576	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824590	15824590	ESSAN SABBAH	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824595	15824595	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	24/07/2025	2.068,10	0,00	2.068,10	2
15824600	15824600	ROGERIO SANSONE	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824620	15824620	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824700	15824700	ESSAN SABBAH	25/07/2025	24/07/2025	884,48	0,00	884,48	2
15824721	15824721	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824724	15824724	MARCIO ANTONIO MIAO	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824746	15824746	PEDRO STUNGIS	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824765	15824765	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824775	15824775	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/07/2025	24/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824776	15824776	SILVERIO DAS NEVES	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824846	15824846	JOSE PAPACENA NETO	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824849	15824849	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/07/2025	24/07/2025	1.009,60	0,00	1.009,60	2
15621346	15621346	GUILHERME SARNO BALLADI	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621432	15621432	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621467	15621467	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621468	15621468	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621495	15621495	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621496	15621496	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621515	15621515	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621609	15621609	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621610	15621610	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621847	15621847	RICARDO ARANTES PIRES	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621935	15621935	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15622136	15622136	THIAGO ALVES SILVA	15/08/2025	24/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622962	15622962	THIAGO ALVES SILVA	15/09/2025	24/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623787	15623787	THIAGO ALVES SILVA	15/10/2025	24/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15707825	15707825	SERGIO DIAS PESTANA	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	4
15707831	15707831	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	26/06/2025		154,99	0,00	0,00	4
15714083	15714083	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	4
15824471	15824471	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824485	15824485	DORIVAL LADEIRA	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824487	15824487	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/07/2025	24/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15194073	15194073	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194082	15194082	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194097	15194097	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194112	15194112	PATRICIA RADINO ROUSE	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194125	15194125	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194133	15194133	SILVERIO DAS NEVES	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194147	15194147	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194159	15194159	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194179	15194179	EDISON SCALCO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194185	15194185	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15621159	15621159	ANDREA ESTEVES RIGO	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621172	15621172	EDUARDO TADEU RIGO	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621188	15621188	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621242	15621242	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621256	15621256	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621294	15621294	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621300	15621300	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621313	15621313	THIAGO ALVES SILVA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621338	15621338	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15621343	15621343	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/07/2025	24/07/2025	150,00	3,45	153,45	2
15193702	15193702	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193707	15193707	EDSON YUJI KAWAI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193711	15193711	PEDRO STUNGIS	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15193722	15193722	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193729	15193729	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193750	15193750	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/07/2025	24/07/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	2
15193752	15193752	FABIO FREDERICO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193758	15193758	JOSE ARMANDO MARCAL	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193834	15193834	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193875	15193875	LUCAS BELLINI MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193885	15193885	EVALDO MENESES MERO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193893	15193893	SE YANG PARK	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193908	15193908	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/07/2025	24/07/2025	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
15193934	15193934	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193936	15193936	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193938	15193938	LUIZ SUAVE	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193956	15193956	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193957	15193957	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194038	15194038	GABRIEL GARDA	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194045	15194045	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193216	15193216	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/06/2025	24/07/2025	390,00	11,57	401,57	2
15193243	15193243	SERGIO DIAS PESTANA	25/06/2025	24/07/2025	390,00	11,57	401,57	2
15193500	15193500	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/06/2025	24/07/2025	390,00	11,57	401,57	2
15193673	15193673	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193674	15193674	ANDREA ESTEVES RIGO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193685	15193685	EDUARDO TADEU RIGO	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193686	15193686	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	24/07/2025	390,00	0,00	390,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 4,32	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	3	TIT.	R$ 12,60	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	78	TIT.	R$ 165,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.259,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025	4.988,17
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 25/07/2025 | Emissão 11/08/2025 | Folhas 50

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15942939	15942939	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	29/07/2025		313,23	0,00	0,00	1
15948985	15948985	VALERIA HENRIKSSON	29/07/2025		150,00	0,00	0,00	1
15948985	15948985	VALERIA HENRIKSSON	29/07/2025	25/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15950852	15950852	ADELINA LIMAO MARQUES	29/07/2025	25/07/2025	155,62	0,00	155,62	2
15950852	15950852	ADELINA LIMAO MARQUES	29/07/2025		155,62	0,00	0,00	1
15951693	15951693	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	31/07/2025		1.883,85	0,00	0,00	1
15824869	15824869	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824870	15824870	ANGELO TELES DO VALE	25/07/2025	25/07/2025	796,16	0,00	796,16	2
15824872	15824872	REGIS BORGHI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824873	15824873	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/07/2025	25/07/2025	831,08	0,00	831,08	2
15824874	15824874	PAULO SERGIO BARILE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824877	15824877	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824879	15824879	HEITOR NONINO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824880	15824880	WADY JOSE MOURAD CURY	25/07/2025	25/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824881	15824881	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824885	15824885	FLAVIA KORKES KORN	25/07/2025	25/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824886	15824886	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824887	15824887	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/07/2025	25/07/2025	873,80	0,00	873,80	2
15937466	15937466	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	29/07/2025	25/07/2025	157,61	0,00	157,61	2
15937484	15937484	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	28/07/2025	25/07/2025	157,56	0,00	157,56	2
15942873	15942873	RAFAEL CHANG	29/07/2025		313,23	0,00	0,00	1
15942878	15942878	RAFAEL CHANG	29/07/2025		313,23	0,00	0,00	1
15942878	15942878	RAFAEL CHANG	29/07/2025	25/07/2025	313,23	0,00	313,23	2
15942886	15942886	MANUEL MARIA DA CRUZ	29/07/2025		155,62	0,00	0,00	1
15942914	15942914	JULIO CESAR CASSIMIRO	29/07/2025		1.519,36	0,00	0,00	1
15824843	15824843	MAYARA SOUZA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824844	15824844	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824845	15824845	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824847	15824847	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824848	15824848	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824850	15824850	KEITI NAGATA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824851	15824851	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824852	15824852	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/07/2025	25/07/2025	812,32	0,00	812,32	2
15824853	15824853	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824854	15824854	MARINA MARIKO TANAKA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824856	15824856	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824856	15824856	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824857	15824857	REGINALDO FOSCHINI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824858	15824858	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824859	15824859	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824861	15824861	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824864	15824864	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824865	15824865	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824866	15824866	WAGNER JAMES MORETTE BARBOSA	25/07/2025	25/07/2025	847,10	0,00	847,10	2
15824809	15824809	RICARDO ARANTES PIRES	25/07/2025	25/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824812	15824812	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824814	15824814	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	1.205,35	0,00	1.205,35	2
15824815	15824815	JOSE GIOVANNINI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824816	15824816	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824817	15824817	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/07/2025	25/07/2025	1.408,35	0,00	1.408,35	2
15824818	15824818	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824819	15824819	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025	25/07/2025	839,89	0,00	839,89	2
15824820	15824820	OSAMO MURATA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824822	15824822	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824823	15824823	ROSANGELA A CODO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824825	15824825	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824826	15824826	ELAINE MONTEIRO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824828	15824828	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/07/2025	25/07/2025	800,20	0,00	800,20	2
15824830	15824830	LUIZ SERGIO RUSSO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824831	15824831	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824834	15824834	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824835	15824835	BRUNO COLSON VALENTE	25/07/2025	25/07/2025	1.062,10	0,00	1.062,10	2
15824841	15824841	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824774	15824774	MILTON T WARAGAI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824777	15824777	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/07/2025	25/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824779	15824779	JOSE VIEIRA DE MELO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824780	15824780	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

15824781	15824781	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824783	15824783	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824784	15824784	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824785	15824785	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824786	15824786	ANDREA DIOGO SALA	25/07/2025	25/07/2025	804,89	0,00	804,89	2
15824789	15824789	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824793	15824793	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824795	15824795	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/07/2025	25/07/2025	1.058,94	0,00	1.058,94	2
15824796	15824796	ANA UEDA ITO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824798	15824798	CROSCEST TORRES FRANCO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824800	15824800	ONOFRE REIS DE SA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824802	15824802	LUIZ RICARDO CERATTI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824803	15824803	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	25/07/2025	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
15824804	15824804	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824807	15824807	MARIA DORALICE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824748	15824748	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824749	15824749	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824750	15824750	FABIO SALES AGNATI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824751	15824751	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824752	15824752	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/07/2025	25/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824753	15824753	LUIZ ALVES MENDES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824754	15824754	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824757	15824757	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/07/2025	25/07/2025	1.074,65	0,00	1.074,65	2
15824758	15824758	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824760	15824760	FERDINANDO CARRETTA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824761	15824761	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	25/07/2025	25/07/2025	816,36	0,00	816,36	2
15824762	15824762	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824763	15824763	RENATA DOTTA FATTORI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824766	15824766	ROBSON LIMA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824768	15824768	ELENICE DE CAMPOS	25/07/2025	25/07/2025	831,08	0,00	831,08	2
15824769	15824769	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	921,86	0,00	921,86	2
15824770	15824770	RUBENS MALPICA	25/07/2025	25/07/2025	800,20	0,00	800,20	2
15824772	15824772	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824773	15824773	CASPAR JOHN DAVEY	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824717	15824717	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/07/2025	25/07/2025	852,44	0,00	852,44	2
15824719	15824719	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824725	15824725	DIOGO N UEMURA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824726	15824726	YARA SILVA MATUTANI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824727	15824727	THAIS FROES BERNARDI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824728	15824728	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824732	15824732	TERUO COGA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824733	15824733	SERGIO DEMAROJI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824734	15824734	DIRCEU DEMAROJI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824735	15824735	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/07/2025	25/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824736	15824736	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824738	15824738	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824739	15824739	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824740	15824740	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824741	15824741	GILBERTO MATIOLLI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824743	15824743	JOSE ROBERTO PENGO	25/07/2025	25/07/2025	916,52	0,00	916,52	2
15824744	15824744	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824745	15824745	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/07/2025	25/07/2025	800,20	0,00	800,20	2
15824747	15824747	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824692	15824692	JOSE ANTONIO FREZZA	25/07/2025	25/07/2025	820,40	0,00	820,40	2
15824695	15824695	JORGE EITI NOMURA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824696	15824696	JORGE COGA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824697	15824697	MASUO YAMACHITA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824698	15824698	RITA DE CASSIA MARQUES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824699	15824699	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824701	15824701	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824702	15824702	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824703	15824703	MARIA LUCIA MARRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824705	15824705	ANDRE SARCINELLI UBA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824708	15824708	MAROOS ROBERTO TAVARES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824709	15824709	NILSON PUDO TORRES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824710	15824710	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824711	15824711	MARLENE GENACK YANO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824712	15824712	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824713	15824713	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824714	15824714	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824715	15824715	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/07/2025	25/07/2025	1.111,10	0,00	1.111,10	2
15824716	15824716	SALETE DA SILVA MENDES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824663	15824663	MARLI CHAER KISHIMA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824664	15824664	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824665	15824665	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/07/2025	25/07/2025	825,74	0,00	825,74	2
15824667	15824667	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824669	15824669	ROBERTO CHOITI MUTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824671	15824671	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	25/07/2025	932,54	0,00	932,54	2
15824674	15824674	VALERIA HENRIKSSON	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824675	15824675	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824676	15824676	MARCELO POLONIATO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824677	15824677	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	25/07/2025	812,32	0,00	812,32	2
15824678	15824678	LUIS FERNANDO PERIN	25/07/2025	25/07/2025	868,46	0,00	868,46	2
15824680	15824680	OMIR JOSE SHALOH	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824683	15824683	RENATO NUNES RANGEL	25/07/2025	25/07/2025	825,74	0,00	825,74	2

Voltar ao índice

15824685	15824685	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824686	15824686	ENIRTON FERREIRA TELES	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824687	15824687	ELIZABETH SCHLATTER	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824688	15824688	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824689	15824689	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824690	15824690	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025	25/07/2025	816,36	0,00	816,36	2
15824633	15824633	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824635	15824635	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824636	15824636	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824638	15824638	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824641	15824641	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	1.074,85	0,00	1.074,85	2
15824642	15824642	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824644	15824644	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824645	15824645	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/07/2025	25/07/2025	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
15824646	15824646	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824647	15824647	MAXIMILIANO GUEDES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824649	15824649	MARCELO CAMPANELLA	25/07/2025	25/07/2025	822,11	0,00	822,11	2
15824651	15824651	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824653	15824653	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824656	15824656	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824657	15824657	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824659	15824659	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824660	15824660	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824661	15824661	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824662	15824662	NELLA PICCININI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824594	15824594	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824596	15824596	PAULO AFONSO CARUSO	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824598	15824598	JOAO CARLOS MENCHIQUE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824599	15824599	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824602	15824602	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824606	15824606	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/07/2025	25/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824607	15824607	ANDRE RICARDO CHIA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824609	15824609	JOSE MARIA GOMES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824612	15824612	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824613	15824613	HEBER MOSCATELLI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824615	15824615	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824616	15824616	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824618	15824618	ROMILDO PALMEIRA	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824621	15824621	KLEBER CEZAR CROZERA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824622	15824622	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/07/2025	25/07/2025	788,81	0,00	788,81	2
15824623	15824623	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824624	15824624	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824625	15824625	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824629	15824629	ROBERTO ANTONELLI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824561	15824561	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824562	15824562	NELSON PINGUEIRA	25/07/2025	25/07/2025	847,10	0,00	847,10	2
15824563	15824563	KATSUMI KOYANAGUI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824564	15824564	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/07/2025	25/07/2025	784,04	0,00	784,04	2
15824565	15824565	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824566	15824566	ARMANDO ZANELLA NETO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824567	15824567	UBIRATAN DEBONE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824568	15824568	PAULO URBANO AVILA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824569	15824569	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824575	15824575	RENATO GONCALVES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824577	15824577	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824579	15824579	NILSON SILVA FERREIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824581	15824581	MARCO ANTONIO MANSANO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824582	15824582	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824583	15824583	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824585	15824585	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824586	15824586	AURELINO LACERDA ROCHA	25/07/2025	25/07/2025	831,08	0,00	831,08	2
15824588	15824588	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824589	15824589	RENATO HINKELMANN	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824534	15824534	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824536	15824536	ROBERTO RUSCHIONI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824538	15824538	DOUGLAS MENDES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824540	15824540	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824542	15824542	DAVID BASSETO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824543	15824543	MAURICIO COELHO FELIX	25/07/2025	25/07/2025	889,82	0,00	889,82	2
15824545	15824545	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/07/2025	25/07/2025	831,08	0,00	831,08	2
15824546	15824546	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824547	15824547	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824549	15824549	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/07/2025	25/07/2025	1.198,10	0,00	1.198,10	2
15824550	15824550	ROBERTO BRIZA FROES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824551	15824551	LAERTE CONTESOTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824552	15824552	ANDRE LUIS MOURA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824553	15824553	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824554	15824554	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824555	15824555	MARCIO ANICETO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824557	15824557	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824558	15824558	ADRIANO DEGASPERI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824560	15824560	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025	25/07/2025	820,40	0,00	820,40	2
15824503	15824503	FABIO OJIMA	25/07/2025	25/07/2025	885,92	0,00	885,92	2
15824505	15824505	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/07/2025	25/07/2025	803,03	0,00	803,03	2
15824506	15824506	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/07/2025	25/07/2025	821,72	0,00	821,72	2
15824508	15824508	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/07/2025	25/07/2025	786,15	0,00	786,15	2
15824511	15824511	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824512	15824512	GABRIELA SILVA MOCO	25/07/2025	25/07/2025	789,06	0,00	789,06	2
15824513	15824513	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/07/2025	25/07/2025	850,34	0,00	850,34	2
15824515	15824515	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

15824516	15824516	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/07/2025	25/07/2025	841,23	0,00	841,23	2
15824520	15824520	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/07/2025	25/07/2025	796,16	0,00	796,16	2
15824523	15824523	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824524	15824524	MAURICIO MICHELETTI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824525	15824525	ELIO LAERCIO ROSSI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824526	15824526	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824527	15824527	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/07/2025	25/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824528	15824528	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824529	15824529	WILSON LEITE DA SILVA	25/07/2025	25/07/2025	798,54	0,00	798,54	2
15824530	15824530	ANDERSON N DO CARMO	25/07/2025	25/07/2025	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
15824532	15824532	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824466	15824466	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/07/2025	25/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824468	15824468	ADEMIR ORLANDI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824469	15824469	IVAN FERREIRA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824472	15824472	JOSE LUIZ DE SANTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824476	15824476	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824477	15824477	ANTONIO MIRANDA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824479	15824479	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/07/2025	25/07/2025	874,60	0,00	874,60	2
15824480	15824480	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/07/2025	25/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824481	15824481	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/07/2025	25/07/2025	792,12	0,00	792,12	2
15824486	15824486	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824489	15824489	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	796,16	0,00	796,16	2
15824490	15824490	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824492	15824492	EDGAR FELICIO LOPES	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824494	15824494	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824495	15824495	EUZEBIO MUNERATO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824498	15824498	ACACIO CIANCIULLI	25/07/2025	25/07/2025	804,24	0,00	804,24	2
15824499	15824499	ARNALDO WILLAM PINTO	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824500	15824500	LUIZ CARLOS FURLAN	25/07/2025	25/07/2025	858,86	0,00	858,86	2
15824501	15824501	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15621593	15621593	OCIMAR PERSICO MANHA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621614	15621614	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621615	15621615	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621697	15621697	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621733	15621733	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621756	15621756	LUIZ ALVES MENDES	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621757	15621757	LUIZ ALVES MENDES	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621763	15621763	CELIO CARREIRA ROCHA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621881	15621881	LEONARDO SOARES DE MELO	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621973	15621973	FLAVIA KORKES KORN	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15622100	15622100	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/08/2025	25/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622422	15622422	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/08/2025	25/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15628429	15628429	ANDRE RICARDO CHIA	25/07/2025	25/07/2025	3.861,58	0,00	3.861,58	2
15713650	15713650	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	26/06/2025		155,14	0,00	0,00	4
15720219	15720219	RAFAEL CHANG	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	4
15720222	15720222	RAFAEL CHANG	27/06/2025		155,04	0,00	0,00	4
15824460	15824460	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/07/2025	25/07/2025	788,08	0,00	788,08	2
15824462	15824462	HELIO AUDINO JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824465	15824465	ROMOALDO QUINTAL	25/07/2025	25/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
15380667	15380667	SILVESTRE DA COSTA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380698	15380698	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380725	15380725	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/06/2025		781,13	0,00	0,00	4
15380837	15380837	ADILSON RAMOS	25/06/2025		792,12	0,00	0,00	4
15380843	15380843	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4
15524280	15524280	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/07/2025	25/07/2025	730,85	0,00	730,85	2
15553761	15553761	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/07/2025	25/07/2025	1.096,98	0,00	1.096,98	2
15590357	15590357	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15604409	15604409	ADRIANO DEGASPERI	25/06/2025	25/07/2025	780,00	23,40	803,40	2
15604475	15604475	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/06/2025	25/07/2025	948,56	28,57	977,13	2
15621169	15621169	ROMOALDO QUINTAL	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621214	15621214	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621215	15621215	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621221	15621221	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621364	15621364	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621365	15621365	MARIA ALVES PEREIRA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621379	15621379	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621537	15621537	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15621589	15621589	OCIMAR PERSICO MANHA	15/07/2025	25/07/2025	150,00	3,50	153,50	2
15194206	15194206	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194206	15194206	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194209	15194209	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194210	15194210	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194213	15194213	MARLI DA COSTA TARAIA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194216	15194216	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194345	15194345	MAURO CORREA CAMARA	25/08/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15380428	15380428	CLARA NORI SATO	25/06/2025		815,71	0,00	0,00	4
15380436	15380436	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380449	15380449	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380480	15380480	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380496	15380496	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/06/2025		780,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15380548	15380548	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/05/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380552	15380552	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/05/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380586	15380586	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380600	15380600	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/05/2025		796,16	0,00	0,00	4
15380609	15380609	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380619	15380619	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/05/2025		780,00	0,00	0,00	4
15380622	15380622	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/05/2025		1.937,60	0,00	0,00	4
15380645	15380645	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/05/2025		780,00	0,00	0,00	4
15194178	15194178	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194180	15194180	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194181	15194181	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194182	15194182	GIDEL SOARES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194183	15194183	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194184	15194184	WADY JOSE MOURAD CURY	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194187	15194187	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194189	15194189	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/07/2025	25/07/2025	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
15194190	15194190	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194192	15194192	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194193	15194193	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194194	15194194	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194195	15194195	MARCUS SOARES PERINI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194196	15194196	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194197	15194197	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194199	15194199	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194200	15194200	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194201	15194201	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194202	15194202	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194203	15194203	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194152	15194152	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194153	15194153	CLOVIS LUIZ DOTA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194154	15194154	CLOVIS LUIZ DOTA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194155	15194155	ROBSON CAIRES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194156	15194156	ROBSON CAIRES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194157	15194157	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194158	15194158	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194161	15194161	JOSE GIOVANNINI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194163	15194163	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194164	15194164	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194165	15194165	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194166	15194166	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194167	15194167	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194168	15194168	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194169	15194169	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194170	15194170	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194171	15194171	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194172	15194172	ANGELO FELIPPE JR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194173	15194173	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194174	15194174	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194121	15194121	FERDINANDO CARRETTA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194122	15194122	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194124	15194124	VINICIUS DALL OVO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194126	15194126	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194127	15194127	ALEXANDRE S A ALVES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194128	15194128	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194129	15194129	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194130	15194130	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194132	15194132	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194135	15194135	MARCELO ZIANI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194136	15194136	LUCAS BELLINI MONTINI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194137	15194137	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194139	15194139	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194140	15194140	MILTON SIMOES FILHO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194141	15194141	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194142	15194142	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194143	15194143	ANA UEDA ITO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194145	15194145	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194146	15194146	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194150	15194150	SANDRO CAPESTRANI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194081	15194081	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194085	15194085	JORGE COGA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194086	15194086	WALTER SANDRINI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194087	15194087	DIEGO FONSECA SANTANA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194089	15194089	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194092	15194092	MARIA LUCIA MARRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194093	15194093	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194094	15194094	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194095	15194095	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194096	15194096	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194100	15194100	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194104	15194104	MASSANORI MONOBE	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194105	15194105	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194106	15194106	TERUO COGA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194108	15194108	GILBERTO RODRIGUES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194109	15194109	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194114	15194114	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194115	15194115	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194118	15194118	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194119	15194119	LUIZ ALVES MENDES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194040	15194040	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194041	15194041	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194044	15194044	CAMILA POIANO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194048	15194048	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194049	15194049	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15194051	15194051	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194054	15194054	PEDRO CAFASSO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194056	15194056	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194059	15194059	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194061	15194061	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194063	15194063	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194064	15194064	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194065	15194065	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194070	15194070	VALERIA HENRIKSSON	25/07/2025	25/07/2025	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
15194071	15194071	MARIO HIDEO KONO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194075	15194075	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194076	15194076	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194078	15194078	RENATO NUNES RANGEL	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194079	15194079	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194080	15194080	ELIZABETH SCHLATTER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193997	15193997	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193998	15193998	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194001	15194001	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194002	15194002	ANOUAR RBIAH	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194007	15194007	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194009	15194009	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194010	15194010	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194012	15194012	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194019	15194019	MAURICIO ROMERA ALVES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194021	15194021	ROGERIO LAVIANO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194022	15194022	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194024	15194024	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194025	15194025	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194028	15194028	OCIMAR PERSICO MANHA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194029	15194029	EDSON CAVALLARI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194031	15194031	MARCELO CAMPANELLA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194032	15194032	OCIMAR PERSICO MANHA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194034	15194034	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194036	15194036	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194039	15194039	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193947	15193947	TIEMI DE FREITAS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193950	15193950	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193951	15193951	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193952	15193952	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193953	15193953	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193954	15193954	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193955	15193955	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193958	15193958	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193959	15193959	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193966	15193966	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193970	15193970	ELIYAHOU DOUER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193971	15193971	FABIO DEL NERY SANTOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193975	15193975	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193976	15193976	TAIS VIEIRA FORNES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193978	15193978	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193979	15193979	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193980	15193980	SUZI MOSCATELLI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193989	15193989	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193994	15193994	JEAN CARLO ALVES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193996	15193996	ROMILDO PALMEIRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193897	15193897	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193898	15193898	CLAUDIO JOSE ABREU	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193900	15193900	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193907	15193907	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193910	15193910	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193912	15193912	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193913	15193913	LUIZ CARLOS MANHO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193914	15193914	MARCO ANTONIO MANSANO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193915	15193915	ELIYAHOU DOUER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193916	15193916	ELIYAHOU DOUER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193922	15193922	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/07/2025	25/07/2025	1.170,00	0,00	1.170,00	2
15193924	15193924	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193928	15193928	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193929	15193929	CELIO MARCOS LOPES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193930	15193930	AURELINO LACERDA ROCHA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193931	15193931	JEAN CARLO ALVES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193941	15193941	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193943	15193943	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193944	15193944	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193945	15193945	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193850	15193850	GUILHERME SARNO BALLADI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193854	15193854	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193859	15193859	RICARDO PERASSOLI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193864	15193864	HENRY TJOANHAN GO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193869	15193869	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193870	15193870	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193871	15193871	WADY JOSE MOURAD CURY	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193872	15193872	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15193877	15193877	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193878	15193878	SHOJI ASSADA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193879	15193879	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193882	15193882	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193883	15193883	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193884	15193884	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193886	15193886	ANDRE LUIS MOURA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193887	15193887	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193888	15193888	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193891	15193891	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193892	15193892	KATSUMI KOYANAGUI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193894	15193894	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/07/2025	25/07/2025	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
15193798	15193798	MAURO CORREA CAMARA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193803	15193803	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193805	15193805	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193806	15193806	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193809	15193809	RENATA AFONSO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193814	15193814	VANESSA DE SA E SILVA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193816	15193816	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193822	15193822	EUZEBIO MUNERATO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193823	15193823	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193830	15193830	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193832	15193832	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193833	15193833	MAURICIO MICHELETTI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193835	15193835	MARCIA MARABESI FERRARI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193836	15193836	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193839	15193839	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193841	15193841	HELIO AUDINO JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193842	15193842	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193843	15193843	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193845	15193845	GILVAN DOS SANTOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193846	15193846	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193755	15193755	ROBERTO BRIZA FROES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193759	15193759	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193764	15193764	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193765	15193765	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193766	15193766	MARTA PAULA TONI PRETO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193769	15193769	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193773	15193773	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193774	15193774	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193775	15193775	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193776	15193776	SERGIO FIGUEIREDO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193777	15193777	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193778	15193778	GILBERTO MATIOLLI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193781	15193781	JOSE SABIONI DE LIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193784	15193784	VICENTE MANZIONE FILHO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193785	15193785	LUIZ CARLOS FURLAN	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193790	15193790	FABIO OJIMA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193791	15193791	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193793	15193793	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193794	15193794	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193797	15193797	DANILO BARBOSA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193688	15193688	SEIKI UEDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193691	15193691	MARCELO ZIANI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193696	15193696	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193705	15193705	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193706	15193706	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193709	15193709	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193717	15193717	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193718	15193718	ANDRE DOS REIS SERGENTE	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193720	15193720	RODRIGO RIGO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193721	15193721	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193723	15193723	ELIZABETH SCHLATTER	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193724	15193724	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193725	15193725	PAULO SERGIO NORBERTO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193733	15193733	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193739	15193739	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193743	15193743	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193744	15193744	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193746	15193746	AILTON JOSE ROBERTI	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193751	15193751	FERNANDO FREDERICO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193754	15193754	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192957	15192957	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192960	15192960	LAURO TETSUO ODA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192963	15192963	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192964	15192964	PEDRO CAFASSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192993	15192993	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193009	15193009	CATHERINE BASTOS SOARES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193026	15193026	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193027	15193027	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193096	15193096	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193118	15193118	ADILSON RAMOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193328	15193328	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/06/2025	25/07/2025	390,00	11,70	401,70	2
15193379	15193379	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025	25/07/2025	390,00	11,70	401,70	2
15193506	15193506	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/06/2025	25/07/2025	390,00	11,70	401,70	2

Voltar ao índice

15193678	15193678	CESAR MANUEL VALINO	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193679	15193679	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193680	15193680	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193682	15193682	ROMOALDO QUINTAL	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193683	15193683	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193684	15193684	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193687	15193687	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/07/2025	25/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192887	15192887	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192892	15192892	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192893	15192893	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192895	15192895	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192903	15192903	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192907	15192907	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		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
15192908	15192908	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192910	15192910	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192911	15192911	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192913	15192913	WALDEMAR BELO FILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192914	15192914	NELSON BONI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192915	15192915	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192918	15192918	ELY DA COSTA FALCAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192921	15192921	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192923	15192923	PEDRO RUY BARBOSA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192925	15192925	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192928	15192928	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192940	15192940	ALFREDO ROVINSKI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192943	15192943	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192956	15192956	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192784	15192784	ADRIANA SHIMABOKURO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192786	15192786	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192806	15192806	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192809	15192809	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192813	15192813	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192815	15192815	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192827	15192827	JAMILE DANA DIWAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192828	15192828	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192829	15192829	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192830	15192830	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192835	15192835	RODRIGO COSTA KURI/CARLOS KURKINE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192839	15192839	CELIO MARCOS LOPES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192843	15192843	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192845	15192845	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192849	15192849	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192859	15192859	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192871	15192871	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192872	15192872	MARCELO SALVIATTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192882	15192882	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192883	15192883	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192725	15192725	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192728	15192728	NATALIA SCOZZARI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192731	15192731	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192735	15192735	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192736	15192736	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192737	15192737	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192741	15192741	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192748	15192748	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192754	15192754	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192758	15192758	ADOLFO CARLOS NARDY	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192761	15192761	WAGNER MOTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192762	15192762	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192766	15192766	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192770	15192770	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192771	15192771	MARIA ALVES PEREIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192772	15192772	HOREN KAYAIAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192773	15192773	HOREN KAYAIAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192777	15192777	SEITI ISHI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192778	15192778	SEITI ISHI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192783	15192783	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192642	15192642	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192646	15192646	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192648	15192648	SELMA CHADDAD BARCOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192650	15192650	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192651	15192651	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192659	15192659	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192663	15192663	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192666	15192666	ISRAEL ROCHMAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192670	15192670	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192672	15192672	ARMANDO TERRAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192677	15192677	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192678	15192678	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192680	15192680	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4
15192681	15192681	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15192698	15192698	SERGIO DIAS PESTANA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192701	15192701	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192710	15192710	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192720	15192720	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192722	15192722	NICOLA DE GENNARO NETO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192723	15192723	NICOLA DE GENNARO NETO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192585	15192585	REGINALDO PATRESSI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192591	15192591	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192599	15192599	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192600	15192600	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192604	15192604	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192607	15192607	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/05/2025	3.120,00	0,00	0,00	4
15192610	15192610	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192622	15192622	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192625	15192625	DANIEL DE OLIVEIRA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192626	15192626	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192629	15192629	JANDAIA MORAES ROCHA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	4
15192640	15192640	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/05/2025	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
15192641	15192641	JEAN M BELLINA LUIZ GONZAGA CAIRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	4

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	3	TIT.	R$ 12,60	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	104	TIT.	R$ 220,48	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	121	TIT.	R$ 254,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	124	TIT.	R$ 178,56	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	447	TIT.	R$ 947,64	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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:	01/08/2025	4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
28/07/2025	11/08/2025	67

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15938366	15938366	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	28/07/2025	28/07/2025	1.936,02	0,00	1.936,02	2
15942873	15942873	RAFAEL CHANG	29/07/2025	28/07/2025	313,23	0,00	313,23	2
15942939	15942939	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	29/07/2025	28/07/2025	313,23	0,00	313,23	2
13649534	13649534	JULIO CESAR CASSIMIRO	27/05/2025		569,06	0,00	0,00	4
15193454	15193454	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/06/2025	28/07/2025	390,00	12,09	402,09	2
15193904	15193904	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/07/2025	28/07/2025	390,00	8,19	398,19	2
15193927	15193927	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/07/2025	28/07/2025	390,00	8,19	398,19	2
15193967	15193967	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/07/2025	28/07/2025	390,00	8,19	398,19	2
15193968	15193968	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/07/2025	28/07/2025	390,00	8,19	398,19	2
15621377	15621377	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/07/2025	28/07/2025	150,00	3,65	153,65	2
15621548	15621548	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/07/2025	28/07/2025	150,00	3,65	153,65	2
15621711	15621711	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/07/2025	28/07/2025	150,00	3,65	153,65	2
15623980	15623980	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/10/2025	28/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15824496	15824496	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/07/2025	28/07/2025	780,00	16,38	796,38	2
15824842	15824842	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/07/2025	28/07/2025	948,56	19,93	968,49	2
15934596	15934596	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	28/07/2025	28/07/2025	157,56	0,00	157,56	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	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	12	TIT.	R$ 25,44	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
4.988,17	34,32	0,00	1.907,98
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

CRÉDITO EM:	01/08/2025	4.988,17
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
29/07/2025	11/08/2025	68

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193855	15193855	VAGNER PIERRE	25/07/2025	29/07/2025	390,00	8,32	398,32	2
15193940	15193940	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/07/2025	29/07/2025	390,00	8,32	398,32	2
15193963	15193963	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/07/2025	29/07/2025	390,00	8,32	398,32	2
15621349	15621349	VAGNER PIERRE	15/07/2025	29/07/2025	150,00	3,70	153,70	2
15621594	15621594	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/07/2025	29/07/2025	150,00	3,70	153,70	2
15621608	15621608	CAMILA POIANO	15/07/2025	29/07/2025	150,00	3,70	153,70	2
15622731	15622731	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/08/2025	29/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15732515	15732515	MARIA ALVES PEREIRA	25/07/2025	29/07/2025	1.349,87	0,00	1.349,87	2
15824650	15824650	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/07/2025	29/07/2025	792,12	16,88	809,00	2

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
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bax. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CREDITO EM:	01/08/2025	4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
30/07/2025	11/08/2025	69

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15622104	15622104	EVANDRO LUIZ COPE	15/08/2025	30/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622458	15622458	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025	30/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622459	15622459	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025	30/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622487	15622487	IAROSLAU SESSAK	15/08/2025	30/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623529	15623529	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/08/2025	30/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624637	15624637	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/07/2025	30/07/2025	780,00	16,90	796,90	2
51810000054	Pc. 2/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/07/2025	30/07/2025	521,66	0,00	521,66	2
51810000102	Pc. 2/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/07/2025	30/07/2025	521,66	0,00	521,66	2
15193757	15193757	JOSIE JURADO DA SILVA	25/07/2025	30/07/2025	390,00	8,45	398,45	2
15194101	15194101	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/07/2025	30/07/2025	390,00	8,45	398,45	2
15194215	15194215	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/07/2025	30/07/2025	390,00	8,45	398,45	2
15194722	15194722	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/08/2025	30/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15526427	15526427	ALESSANDRA SIMONE DONINI	30/07/2025	30/07/2025	1.393,04	0,00	1.393,04	2
15618477	15618477	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/08/2025	30/07/2025	150,00	5,25	155,25	2
15621573	15621573	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/07/2025	30/07/2025	150,00	3,75	153,75	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		14	TIT.	R$ 29,68	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CREDITO EM: 01/08/2025 — 4.988,17

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
31/07/2025	11/08/2025	70

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194681	15194681	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/08/2025	31/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194754	15194754	BERNARDO LERER	25/08/2025	31/07/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622615	15622615	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/08/2025	31/07/2025	150,00	0,00	150,00	2
15721992	15721992	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	20/07/2025		1.907,96	0,00	0,00	4
15824684	15824684	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/07/2025	31/07/2025	780,00	17,16	797,16	2
15824723	15824723	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/07/2025	31/07/2025	780,00	17,16	797,16	2
15951693	15951693	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	31/07/2025	31/07/2025	1.683,85	0,00	1.683,85	2
15989735	15989735	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	04/08/2025		780,00	0,00	0,00	1
15989736	15989736	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	04/08/2025	31/07/2025	780,00	0,00	780,00	2
16001319	16001319	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	10/08/2025		1.239,39	0,00	0,00	1
16001320	16001320	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	20/08/2025		1.239,39	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	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.728.662,14	3.258,78	6.861,81	1.725.059,11
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
4.988,17	34,32	0,00	1.907,96
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
189.766,80	369.642,31	369.374,83	796.275,17

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

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

CREDITO EM:	01/08/2025	4.988,17
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	97.872,28	97.872,28	20,72%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.277,00	57.277,00	12,13%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**155.149,28**	32,85%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
17/07/2025	FGTS MENSAL - APURAÇÃO REF. 06/2025	19.543,89	19.543,89	4,14%	0003
	Inss				
15/07/2025	ENCARGOS FEDERAIS (INSS/PCC) DCTFWEB APURAÇÃO 06/2025	89.169,07	89.169,07	18,88%	0004
	Sindicato				
18/07/2025	SIND EMP ED COND (RC) EMP EMPR CV L - DOC. 202506. CONTRIB. ASSISTENCIAL	808,72	808,72	0,17%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**109.521,68**	23,19%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
11/07/2025	ASSISTENCIA MÉDICA FUNCS - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA. - DOC. 3343860	14.032,25	14.032,25	2,97%	0006
	Vale Transporte				
22/07/2025	BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS REF. 08/2025 - R.B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - DOC. 4430230	3.086,54			0007
22/07/2025	BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS REF. 08/2025 - R.B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - DOC. 4430231	7.758,55			0008
22/07/2025	BENEFÍCIOS 08/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 4430232	18.811,33	29.656,42	6,28%	0009
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/07/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 07/2025	720,44	720,44	0,15%	0010
	Vale Combustivel				
08/07/2025	DEB. C/C Vale Combustivel - PAGTO RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	11,00			0011
21/07/2025	DIF. VALE COMBUSTÍVEL REF. 08/2025 - WYLL ROBSON CUNHA	62,30			0012
24/07/2025	DEB. C/C Vale Combustivel - PAGTO IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	393,60			0013
31/07/2025	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	95,00	561,90	0,12%	0014
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**44.971,01**	9,52%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
07/07/2025	SANDOVAL ABADE DA SILVA - REF. PAGTO FÉRIAS	3.974,72			0015
25/07/2025	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA - REF. PAGTO FÉRIAS	4.316,90			0016
28/07/2025	FILIPE PEREIRA SANTOS - REF. PAGTO FÉRIAS	5.564,74			0017
28/07/2025	UELLIGTON BATISTA SANTOS - REF. PAGTO FÉRIAS	6.422,23			0018
28/07/2025	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO - REF. PAGTO FÉRIAS	3.903,01	24.181,60	5,12%	0019
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**24.181,60**	5,12%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
02/07/2025	PAGTO. RESCISÃO - LETÍCIA GERMANO PINTO	6.018,39			0020
03/07/2025	FGTS. GRRF REF. RESCISÃO FUNC. LETICIA GERMANO	3.256,56			0021
25/07/2025	FGTS. GRRF REF. RESCISÃO FUNC. WALTER DE SOUSA	5.491,30			0022
25/07/2025	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO WALTER DE SOUSA LIMA	15.408,48	30.174,73	6,39%	0023
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**30.174,73**	6,39%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
07/07/2025	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 6155. UNIFORMES FUNCS - PARC. 02/3	7.508,55			0024
15/07/2025	DEB. C/C Aquisicoes - ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA - NF. 32650.	1.920,00			0025
23/07/2025	MERCADO PAGO.COM - AQUISIÇÃO BOTAS PARA MANUTENÇÃO	303,08	9.731,63	2,06%	0026
	Epi				
02/07/2025	DEB. C/C Epi - PAGTO MARLON - CAPACETE	259,12			0027
14/07/2025	DEB. C/C DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS - NF 1003787 - BOBINA	82,83	341,95	0,07%	0028
	Pensão Aimenticia				
03/07/2025	REF. PENSÃO SALARIO JUNHO/25 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	712,79			0029

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
03/07/2025	REF. PENSÃO SALARIO JUNHO/25 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	853,48			0030
03/07/2025	REF. PENSÃO SALARIO JUNHO/25 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78			0031
07/07/2025	REF. PENSÃO FÉRIAS - JULHO/2025 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	845,10	2.730,15	0,58%	0032
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**12.803,73**	2,71%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Administradora				
11/07/2025	TAXA ADM 06/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 435	4.281,20	4.281,20	0,91%	0033
	Internet				
03/07/2025	DEB. C/C Internet - UNIVERSO ONLINE S.A -. UOL	191,00			0034
15/07/2025	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	109,09			0035
15/07/2025	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,09			0036
15/07/2025	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,09			0037
15/07/2025	INTERNET 06/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	109,46			0038
15/07/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	159,88			0039
29/07/2025	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 420645436. UOL	191,00	978,61	0,21%	0040
	Assessoria Contabil				
03/07/2025	Assessoria Contabil JUL/2025 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2589	769,57	769,57	0,16%	0041
	Controle de Ponto				
25/07/2025	Controle de Ponto 07/2025 - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 208003.	355,81	355,81	0,08%	0042
	Telefonia				
07/07/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	246,00			0043
10/07/2025	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A.	589,70	835,70	0,18%	0044
	Gestor Operacional				
01/07/2025	TREINAMENTO PRESTADO SEGURANÇA - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 70.	4.100,00	4.100,00	0,87%	0045
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
01/07/2025	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 41. APOIO PORTARIA 24 HRS	3.500,00			0046
01/07/2025	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 138 - APOIO EM PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,48%	0047
	eSocial - Mensal - BBZ				
11/07/2025	eSocial MENSAL 06/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 434	2.418,64	2.418,64	0,51%	0048
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
09/07/2025	KIKUCHI BRITO SOC. ADV. - HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS LOTE JM03	13.645,93	13.645,93	2,89%	0049
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**34.385,46**	7,28%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
11/07/2025	EMPRESA B. CORREIROS TELÉGRAFOS - NF. 3603895. CORREIO	100,00			0050
18/07/2025	RIONAVAS SC LTDA ME - NF. 68398. CORREIO	84,86	184,86	0,04%	0051
	Material de Escritorio				
02/07/2025	DEB. C/C Material de Escritorio- PAGTO TENDA ATACADO - COPO DESCARTAVEL/SACO	14,94			0052
08/07/2025	DEB. C/C DEP. SÃO LOURENÇO - RECIBO 3891 - GRAMPOS P/ PISTOLA	20,00			0053
10/07/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - PAGTO LETRAS EM FESTAS - PACOTE DE GRAMPOS	39,80			0054
10/07/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - PAGTO COLLOR CPY - 55 IMPRESSOES	165,00			0055
11/07/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - PAGTO COLLOR COPY - 22 IMPRESSOES	66,00			0056
11/07/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - PAGTO TENDA ATACADO - CAFE/ACUCAR	592,13	897,87	0,19%	0057
	Assembleia / Reuniao				
02/07/2025	Assembleia / Reuniao - MOACYR PIMENTA LIMA - NF. 274210.	251,70	251,70	0,05%	0058
	Itens Obrigatorios				
28/07/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1418080.	1.805,07	1.805,07	0,38%	0059
	Administrativo/Outras Despesas				
02/07/2025	REEMB. REF. PESQUISA/CONSULTA SERASA - BBZ ADMINISTRAÇÃO - NF. 279984.	50,00			0060
04/07/2025	PAGTO ECOVIAS - PEDÁGIO	18,30			0061
04/07/2025	PAGTO ACTION PARK - DESP. ADMINISTRATIVA - ESTACIONAMENTO	60,00			0062

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
04/07/2025	DESP. ADM - PAGTO SP160 ROD IMIG KM 32 - PEDAGIO	38,70			0063
04/07/2025	DESP. ADM MOTOFRETE - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1193	60,00			0064
07/07/2025	PAGTO TENDA ATACADO - AQUISIÇÃO GARRAFA DE CAFE	50,90			0065
15/07/2025	JOSUE ADRIANO POPI - NF. 90. GAS P13	390,00			0066
23/07/2025	DESP. ADM. - KRILL BORACEIA - AQUISIÇÃO GARRAFA TÉRMICA	32,99			0067
24/07/2025	DESP. ADM - LETRAS EM FESTA - PACOTE PAPEL SULFITE	164,50			0068
24/07/2025	DESP. ADM - PAGTO ENTERCEL - CAPA/PELÍCULA/CABO USB	90,00			0069
25/07/2025	DESP. ADM - MERCADÃO ATACADISTA - CAFÉ	65,58			0070
31/07/2025	DESP. ADM - TENDA ATACADO - AÇÚCAR /CAFE	510,65	1.531,62	0,32%	0071
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	6.089,09	6.089,09	1,29%	0072
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**10.760,21**	2,28%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
18/07/2025	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 158.	2.156,00			0073
18/07/2025	Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 6936 1905	1.201,35	3.357,35	0,71%	0074
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**3.357,35**	0,71%	
MANUTENCAO/SERVICOS					
	Limpeza				
01/07/2025	JUN/2025 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1 REF.	350,00			0075
11/07/2025	Limpeza - MUNICIPIO DE BERTIOGA - NF. 1. ISS RPA 1 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	20,83	370,83	0,08%	0076
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS			**370,83**	0,08%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
03/07/2025	PAGTO MAFISA FERRAMENTAS - AQUISIÇÃO DE VASILINA	68,99			0077
17/07/2025	MANUTENÇÃO - OH PEIXÃO - RECIBO - RAÇÃO TILÁPIA	85,00			0078
31/07/2025	PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - MANUT. AQUISIÇÃO ARRUELA/REBITE	27,00	180,99	0,04%	0079
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**180,99**	0,04%	
MANUTENCAO					
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
15/07/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1552.	1.033,60			0080
22/07/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1560.	950,36			0081
28/07/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. JOGO DE CHAVES - COMPRA ONLINE	244,43	2.228,39	0,47%	0082
	Manutenção Veiculos/ Motos				
10/07/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO. REF. MONTANNA DISTRIBUIDORA	2.065,08			0083
10/07/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - NAIR DOS SANTOS VERASTO - NF. 18/19	2.380,00			0084
11/07/2025	Mecanica - CARLOS TOKUNAGA - NF. 163. VEICULOS/MANUTENCAO | Mecanica	7.472,37			0085
11/07/2025	MANUT. - PAGTO PLAYAUDIO - CONSERTO VEICULO - SAVEIRO	1.110,00			0086
17/07/2025	SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54459. KIT REVISÃO/OLEO/ARRUELA	196,26			0087
17/07/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO ANTONIOLLI &ANTONIELLI PEÇAS LTDA	1.232,98			0088
25/07/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA - NF. 19831 / 1733	968,00	15.424,69	3,27%	0089
	Manut. Controles de Acesso				
11/07/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2030. PEÇAS P/ MANUT. EQUIP. SEGURANÇA	90,00			0090
15/07/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2022. SWITCH/POE INJETOR	1.108,00			0091
18/07/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2034 - FONTE/ POE/BALLUN	185,00			0092
18/07/2025	Sistema de Seguranca - FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2465.	870,00			0093
21/07/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2029. RÁDIO NANOBEAM /FONTE	815,00			0094
25/07/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2039. POE/ INJETOR	130,00	3.198,00	0,68%	0095
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**20.851,08**	4,41%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
04/07/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 1946. MONITORAMENTO MENSAL 06/2025	7.255,60	7.255,60	1,54%	0096

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**7.255,60**	1,54%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
15/07/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8710.	3.711,34			0097
30/07/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8741. DIESEL - POSTO S. BADEJO	3.029,98	6.741,32	1,43%	0098
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**6.741,32**	1,43%	
COMUNICACAO/EVENTOS					
	Eventos				
02/07/2025	DEB. C/C Eventos- PAGTO OFERTAO DO LAR - BANBOLE 65 CM	24,50			0099
04/07/2025	DEB. C/C ARMARINHOS FERNANDO LTDA - CF 759218 - MATERIAIS PARA O CONDOMÍNIO	355,76			0100
04/07/2025	DEB. C/C DISTRIBUIDORA SÃO MARCUS LTDA - NF 26099 - BRINQUEDOS DIVERSOS	783,59			0101
04/07/2025	DEB. C/C CALDEIRA JUNIOR COMERCIAL LTDA - CF 265 - PAPEL INTERFOLHAS	16,00			0102
07/07/2025	DEB. C/C IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA - NFC 37739 - BAMBOLE	47,88			0103
07/07/2025	DEB. C/C PAULIFESTAS DOCES LTDA - CF395722 - MAT. COLA SAQUINHO ETIQUETA	40,15			0104
07/07/2025	DEB. C/C MILINAVICIUS E MILINAVICIUS LTDA RECIBO 46 SIANINHA	10,00			0105
11/07/2025	DEB. C/C MILINAVICIUS E MILINAVICIUS LTDA RECIBO 83812 - TECIDO	7,20			0106
11/07/2025	DEB. C/C NFC 185446 - PÃO DE AÇÚCAR - FLORES	114,97			0107
14/07/2025	CESAR ALEXANDRE BRITO - PAGTO CANTOR - EVENTO FESTA JUNINA	800,00			0108
14/07/2025	DEB. C/C Eventos - SIMONE SENNER LOPES - NF. 73	530,00	2.730,05	0,58%	0109
TOTAL DA CONTA COMUNICACAO/EVENTOS			**2.730,05**	0,58%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
03/07/2025	Energia Elétrica - ENEL DISTRIBUIÇÃO SP	109,38			0110
08/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	244,20			0111
10/07/2025	Energia Eletrica - ELEKTRO CONSUMO ENERGIA 45832650	97,01			0112
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22			0113
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00			0114
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75			0115
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55			0116
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19			0117
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08			0118
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22			0119
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64			0120
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61			0121
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62			0122
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31	3.290,78	0,70%	0123
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**3.290,78**	0,70%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I05	69,49			0124
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE UL11	209,73			0125
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE IR09	70,17			0126
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I02	69,49			0127
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 12/12 LOTE OL04	135,31			0128
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I01	69,49			0129
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE UF10	199,73			0130
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I04	69,49			0131
17/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I03	69,49			0132
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 12/12 LOTE OM09	103,16			0133
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 12/12 LOTE UR03	176,74			0134
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE UV03	135,33			0135
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 09/12 LOTE UM10	176,72			0136
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I06	69,49			0137
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE ID06	36,69			0138
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE IP10	69,45			0139

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE IK05	49,20			0140
18/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE NH03	81,28			0141
21/07/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I02	69,49			0142
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I05	69,49			0143
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I06	69,49			0144
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I02	69,49			0145
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I01	69,49			0146
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I04	69,49			0147
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE I03	69,49			0148
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE IF10	30,43			0149
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE IM09	55,45			0150
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE OB09	103,12			0151
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE X 06 AO 10	1.485,85			0152
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE IL09	49,93			0153
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE NH02	81,28			0154
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE NL07	81,28			0155
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE UF02	135,33			0156
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 07/12 LOTE UR02	176,72			0157
21/07/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 07/12 LOTE OM09	176,72			0158
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE JL04	36,69			0159
21/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 7/12 LOTE OE05	81,28	4.840,96	1,02%	0160
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
10/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - TAXA DE LICENÇA ISS 2025 PC 06/11	88,19			0161
10/07/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - GUIA MENSAL ISS REF. 06/2025	568,50	656,69	0,14%	0162
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**5.497,65**	1,16%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
01/07/2025	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE ADV. - REF. CUSTAS PROCESSUAIS LOTE IV06	111,06	111,06	0,02%	0163
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**111,06**	0,02%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**472.334,41**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
04/07/2025	Aquisicoes - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4803. - PARC. 01/2	1.645,00			0164
24/07/2025	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS - NF. 57101. AQUISIÇÃO COMPRESSOR DE AR	2.776,10	4.421,10	11,63%	0165
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**4.421,10**	11,63%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Invest/ Infra/ Monitoramento				
03/07/2025	DEB. C/C Invest/ Infra/ Monitoramento - KEROLLEYNE TERESA MARTINS - NF 1212 - KIT UPGRADE GAMER	1.569,00			0166
30/07/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2037. SISTEMA DE SEGURANÇA LEITOR FACIAL PC. 01/03	3.940,00	5.509,00	14,49%	0167
	ESA/Almoxerifado/Portaria				
24/07/2025	SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54305. AQUISIÇÃO MOTOCICLETA HONDA160	24.700,00	24.700,00	64,96%	0168
	Meio Ambiente				
15/07/2025	FEDERAÇÃO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1585. CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA JUL/2025	532,40	532,40	1,40%	0169
	Espaço Comunitário				
11/07/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - PAGTO LAILA HALAT - REDE TENIS	59,80			0170
17/07/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - PAGTO LETRAS EM FESTA - BOLA TENIS/BOLA MESA SINUCA	8,90			0171
18/07/2025	Espaço Comunitário - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1457.	354,20			0172
23/07/2025	Espaço Comunitário - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 310845. INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário	1.811,35			0173
24/07/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - PAGTO JOSE CRISTIANO DINIZ - CONSERTO MICROONDAS	540,00			0174
31/07/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - PAGTO IZAC SOARES SADIVA - RACAO TILAPIA	85,00	2.859,25	7,52%	0175
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**33.600,65**	88,37%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**38.021,75**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Energia Elétrica - Sist Água				
10/07/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88	3.536,88	22,19%	0176
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.536,88**	22,19%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
18/07/2025	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6611.	4.568,62	4.568,62	28,66%	0177
	Leitura da Água				
15/07/2025	MANUT. LEITURA ÁGUA 06/2025 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA - NF. 13604.	1.901,11	1.901,11	11,93%	0178
	Tratamento Água/Cloro				
29/07/2025	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 9780.	1.644,00	1.644,00	10,31%	0179
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
29/07/2025	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 95854.	4.290,78	4.290,78	26,92%	0180
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**12.404,51**	77,81%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**15.941,39**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	TAC / MEIO AMBIENTE				
10/07/2025	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - HONORÁRIOS REF. AÇÃO JUDICIAL TAC	3.000,00	3.000,00	100,00%	0181
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**3.000,00**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**3.000,00**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
02/07/2025	DEB. C/C Segurança - PAGTO MEGA BYTE - PROTETOR ELETRONICO 4 TOMADAS	234,78			0182
02/07/2025	DEB. C/C Segurança- PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - CADEADO	20,00	254,78	100,00%	0183
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**254,78**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**254,78**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**529.552,33**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/08

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1707202547AMIGOS DE 1954389

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: **17/07/2025** Valor: **R$ 19.543,89**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbc711af4e4c4baea06c3149b745b3545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630446E5**

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

A Transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Data: 17/07/2025
Uso da Empresa: E607469482025071718345221530002O
Arquivo Remessa: 6366
Arquivo Retorno: PG170709.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 16:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/08

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071480964902-8	52250859 06/2025 MENSAL	19.543,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	58	17.676,34	0,00	0,00	0,00	17.676,34
Total FGTS:		**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.867,55	1.867,55
Total Consignado:	**1.867,55**	**1.867,55**

Total da Guia: **19.543,89**

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 14:17:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbc711af4e4c48aea86c3144b745b354 5204000053039865802BR5912CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304A4E5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbc711af4e4c48aea86c3144b745b354

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.543,89

Número da Guia: 0125071480964902-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 14:17:55 (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		ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	0849F000093	446.363.888-79	101	18/07/2025	Mensal	654,87	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38
06/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	18/07/2025	Mensal	4.048,77	323,90	0,00	0,00	0,00	323,90
06/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	18/07/2025	Mensal	2.218,74	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49
06/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	18/07/2025	Mensal	3.578,56	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28
06/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	18/07/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
06/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	18/07/2025	Mensal	4.793,07	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44
06/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	18/07/2025	Mensal	3.340,08	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20
06/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	18/07/2025	Mensal	5.533,86	442,70	0,00	0,00	0,00	442,70
06/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	18/07/2025	Mensal	2.729,16	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33
06/2025		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	18/07/2025	Mensal	3.117,31	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38
06/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	18/07/2025	Mensal	2.678,98	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
06/2025		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	18/07/2025	Mensal	3.094,35	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
06/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	18/07/2025	Mensal	3.646,91	291,75	0,00	0,00	0,00	291,75
06/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	18/07/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
06/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	18/07/2025	Mensal	5.415,16	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20
06/2025		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	52250859000152000299	381.975.488-11	101	18/07/2025	Mensal	1.031,44	82,51	0,00	0,00	0,00	82,51
06/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	18/07/2025	Mensal	3.665,88	293,27	0,00	0,00	0,00	293,27
06/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	18/07/2025	Mensal	3.333,53	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
06/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	18/07/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
06/2025		IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	0849F000092	528.742.508-21	101	18/07/2025	Mensal	2.005,90	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
06/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	18/07/2025	Mensal	3.477,17	278,17	0,00	0,00	0,00	278,17
06/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	18/07/2025	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
06/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	18/07/2025	Mensal	3.812,67	305,01	0,00	0,00	0,00	305,01
06/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	18/07/2025	Mensal	2.987,43	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
06/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	18/07/2025	Mensal	4.134,98	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
06/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	18/07/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
06/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	18/07/2025	Mensal	4.519,08	361,52	0,00	0,00	0,00	361,52
06/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	18/07/2025	Mensal	3.646,91	291,75	0,00	0,00	0,00	291,75
06/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	18/07/2025	Mensal	4.587,52	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
06/2025		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	18/07/2025	Mensal	3.525,69	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
06/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	18/07/2025	Mensal	2.770,95	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
06/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	18/07/2025	Mensal	1.999,98	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
06/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	18/07/2025	Mensal	3.479,90	278,39	0,00	0,00	0,00	278,39
06/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	18/07/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
06/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	18/07/2025	Mensal	2.947,00	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
06/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	18/07/2025	Mensal	4.568,51	365,48	0,00	0,00	0,00	365,48
06/2025		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	18/07/2025	Mensal	3.333,61	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
06/2025		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152000216	285.168.298-98	101	18/07/2025	Mensal	5.824,94	465,99	0,00	0,00	0,00	465,99

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 14/07/2025 14:17:59 (Brasília). Página 1 de 6

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.543,89

Número da Guia: 0125071480964902-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 14:17:55 (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		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	18/07/2025	Mensal	3.241,70	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
06/2025		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	18/07/2025	Mensal	7.026,69	562,13	0,00	0,00	0,00	562,13
06/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	18/07/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
06/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.088-03	101	18/07/2025	Mensal	3.950,25	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02
06/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	18/07/2025	Mensal	3.481,13	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49
06/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	18/07/2025	Mensal	3.133,96	250,71	0,00	0,00	0,00	250,71
06/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	18/07/2025	Mensal	3.325,74	266,05	0,00	0,00	0,00	266,05
06/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	18/07/2025	Mensal	3.022,85	241,82	0,00	0,00	0,00	241,82
06/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	18/07/2025	Mensal	3.829,41	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
06/2025		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	18/07/2025	Mensal	4.803,93	384,31	0,00	0,00	0,00	384,31
06/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	18/07/2025	Mensal	4.014,16	321,13	0,00	0,00	0,00	321,13
06/2025		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	18/07/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
06/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	18/07/2025	Mensal	4.267,35	341,38	0,00	0,00	0,00	341,38
06/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	18/07/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
06/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	18/07/2025	Mensal	5.943,82	475,50	0,00	0,00	0,00	475,50
06/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.611.308-55	101	18/07/2025	Mensal	2.048,74	163,89	0,00	0,00	0,00	163,89
06/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	5225085900015200279	890.785.945-00	101	18/07/2025	Mensal	3.546,64	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
06/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	18/07/2025	Mensal	7.193,58	575,47	0,00	0,00	0,00	575,47
06/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	18/07/2025	Mensal	3.477,17	278,17	0,00	0,00	0,00	278,17
06/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	18/07/2025	Mensal	3.570,63	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**
								Total FGTS	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**

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

Relatório Emitido em: 14/07/2025 14:17:59 (Brasília).

Página 2 de 6

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.543,89

Número da Guia: 01250714809649O2-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 14:17:55 (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	58	220.957,85	17.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,34
		Total FGTS	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**

Descrição das categorias:

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

06/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.543,89

Número da Guia: 01250714809649O2-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 14:17:55 (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	58	220.957,85	17.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,34
		Total FGTS	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 14/07/2025 14:17:59 (Brasília). Página 4 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

07/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.543,89

Número da Guia: 0125071480964902-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 14:17:55 (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	11 - FGTS mensal	58	214.953,24	17.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00
06/2025	12 - FGTS 13° salário	4	6.004,61	480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,34
		Total FGTS	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

08/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.543,89

Número da Guia: 01250714809649O2-8 **Data Emissão:** 14/07/2025 14:17:55 (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	58	220.957,85	17.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,34
	Total FGTS	**220.957,85**	**17.676,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.676,34**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 14/07/2025 14:17:59 (Brasília). Página 6 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85860000891 9 69070385251 9 99071625191 7 03285486627 0
Data do Pagamento:	15/07/2025
Valor Total:	R$ 89.169,07
Autenticação:	061983103
Número de Controle:	99991200000000000000056777

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **15/07/2025**
Nº do documento: **061983103**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/07/2025
Uso da Empresa:	0000470107698423
Arquivo Remessa:	4701
Arquivo Retorno:	PT15072I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 17:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.0328548-6

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **89.169,07**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000361584407**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	19.350,32			19.350,32
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	43.556,01			43.556,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.109,07			4.109,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	5.444,50			5.444,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	435,56			435,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.266,70			3.266,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	653,34			653,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.980,97			8.980,97

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 10/07/2025 11:19:18

85860000891 9 69070385251 9 99071625191 7 03285486627 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000891 9 | 69070385251 9 | 99071625191 7 | 03285486627 0

Pague com o PIX

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.25191.0328548-6
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	89.169,07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	259,90			259,90
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	2.177,80			2.177,80
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	805,74			805,74
	Totais	**89.169,07**			**89.169,07**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2/2 10/07/2025 11:19:18

Voltar ao índice

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: JUN/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	07561040	03/06/2025	03/06/2025	02/06/2025	2556	JUN/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2556 . ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Assessoria Contabil	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	07633283	30/06/2025	30/06/2025	02/06/2025	1406287	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1406287.	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	07608695	18/06/2025	18/06/2025	02/06/2025	6524	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6524. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO	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	07595073	13/06/2025	13/06/2025	09/06/2025	13050	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 13050. SERV/MANUT/CONTRATOS | Leitura Individual	2.025,70	IRRF	2.025,70	1,50	30,39
								CSLL/COFINS/PIS	2.025,70	4,65	94,20
						Total do fornecedor:	**2.025,70**				**124,59**
126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19	07630802	30/06/2025	30/06/2025	16/06/2025	224101	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 224101. ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Advogados	7.772,55	IRRF	7.772,55	1,50	116,58
								CSLL/COFINS/PIS	7.772,55	4,65	361,44
						Total do fornecedor:	**7.772,55**				**478,02**
						Total do condomínio:	**17.327,27**				**1.065,64**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO180720253100000000009759192600000104919370101808 72PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03397114600000808729759192600000104919370101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	18/07/2025	**Data do Pagamento:**	18/07/2025
Valor R$:	R$ 808,72		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000637007674017	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000637007674017
Arquivo Remessa:	6370
Arquivo Retorno:	PG180707.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 49193.701015 7 11460000080872

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

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

www.seeclag.com.br

BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP						CNPJ 64.715.196/0001-83	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 16/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202506	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 16/07/2025	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 18/07/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 746.72			CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE JUNHO DE 2025			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 000001049193 7
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 808,72
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369		CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA				(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 49193.701015 7 11460000080872

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 18/07/2025
BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP					CNPJ 64.715.196/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
DATA DOCUMENTO 16/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202506	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/07/2025		NOSSO NÚMERO 000001049193 7
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR =		(=) VALOR DOCUMENTO 808,72
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE JUNHO DE 2025 MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 746.72						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369 PRAIA DE GUARATUBA S/N LT 5 QD ND - GUARATUBA 11250-000 - BERTIOGA - SP CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - 989					CPF/CNPJ: COD. DE BAIXA:	52.250.859/0001-52 000001049193 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1107202531000000000109070365641293828634700014032 25PAGO

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:	34198114000014032251090703656412938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/07/2025	**Data do Pagamento:**	11/07/2025
Valor R$:	R$ 14.032,25		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000635107686416	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Data:	11/07/2025
Uso da Empresa:	0000635107686416
Arquivo Remessa:	6351
Arquivo Retorno:	PG110708.RET
Linha Digitável:	34191.09073 03656.412933 82863.470009 8 11400001403225

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 15:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/06

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 -370,08

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	1	294,17
TITULAR	24-28	355,86	3	1.067,58
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
TITULAR	59-999	1.332,80	2	2.665,60

Valor Total R$ 14.032,25

MENSAGEM

Nosso Número: 109/07036564-1	Vencimento: **12/07/2025**
Fatura: 1144842M	Emissão: 20/06/2025
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
3343860	SHBW3XZ6Z

AVISO

AVISO 1: Importante a conferência do nome do Pagador e do Beneficiário no ato do pagamento. Certifique se o favorecido é o Plano de Saúde Ana Costa.

AVISO 2: Para emissão de boleto use WhatsApp OFICIAL (13) 3285-1200, opção 2 ou acesse nosso site http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	1144842M	20/06/2025	109/07036564-1
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
14.032,25			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09073 03656.412933 82863.470009 8 11400001403225*

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

Vencimento **12/07/2025**

Beneficiario
PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA CNPJ: 02.864.364/0001-45

Agência / Código do Beneficiário: 2938 / 28634-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/06/2025	1144842M	NFE	N	20/06/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/07036564-1

1 (=) **Valor Documento** 14.032,25

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário):

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 4,68

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**

03/06

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3343860 Código de Verificação SHBW3XZ6Z Emissão da NFS-e 20/06/2025 13:32	
RPS 3353594	Série RPS 3353594	Tipo RPS 3353594	NFS-e Substituida	

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: 12/07/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$933,14

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	14.032,25
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	06/2025	Base de Cálculo	14.032,25
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	280,65
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	14.032,25

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**

04/06

Benef/RelFaturamento.qrp
24/06/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 114484 **NOTA FISCAL: 3343860**
EMISSÃO : 20/06/2025 **VENCIMENTO: 12/07/2025**

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	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	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

Comprovante de Despesa **0006**

05/06

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
24/06/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

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	0,00	-370,08	0,00	0,00	0,00	-370,08
						SUBTOTAL:	**631,88**	**-370,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,80**
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**
							14.402,33	**-370,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.032,25**

ContasData

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	16	10.892,83	6	3.509,50	22	14.402,33
PRO RATA	0	0,00	1	-370,08	1	-370,08
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**10.892,83**		**3.139,42**		**14.032,25**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

06/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 25/06/2025 14:31:02

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**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220720253100000000001090310877313150405300000308654PAGO

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:	34191115000003086541090310877313150405300000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	22/07/2025 **Data do Pagamento:** 22/07/2025
Valor R$:	R$ 3.086,54
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000638807722538 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	22/07/2025
Uso da Empresa:	0000638807722538
Arquivo Remessa:	6388
Arquivo Retorno:	PG22070b.RET
Linha Digitável:	34191.09032 10877.313154 04053.000008 1 11500000308654

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/07/2025 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/04

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 10877.313154 04053.000008 1 11500000308654**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03108773-1

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3108773		04.124.182/0001-63	22/07/2025	3086,54

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.086,54

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 10877.313154 04053.000008 1 11500000308654**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/07/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/07/2025	3108773	DM	N	17/07/2025	109/03108773-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			3086,54

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$ 3.086,54

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**

03/04

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: 4430230
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Matrícula	Funcionário
84900009300	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA		AG. PAGAMENT	23/07/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
							R$ 260,00	

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	23/07/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	

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	23/07/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
							R$ 260,00	

Matrícula	Funcionário
84900009200	IRAN FERNANDES ANUNCIACAO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTERMUNI		AG. PAGAMENT	23/07/2025	32	R$ 12,30	R$ 393,60	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000190361	AG. PAGAMENT	23/07/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 553,60	

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	23/07/2025	2	R$ 5,00	R$ 10,00	
							R$ 10,00	

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	23/07/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	

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	23/07/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	

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	23/07/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	30	R$ 5,00	R$ 150,00	
							R$ 150,00	

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	23/07/2025	36	R$ 5,00	R$ 180,00	
							R$ 180,00	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/04

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: 4430230
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

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	23/07/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022115	AG. PAGAMENT	23/07/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 491,20	

VALOR TOTAL
R$ 3.044,80

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220720253100000000001090310877493150405300000775855PAGO

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:	34193115000007758551090310877493150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/07/2025	**Data do Pagamento:**	22/07/2025
Valor R$:	R$ 7.758,55		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000638807722606	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	22/07/2025
Uso da Empresa:	0000638807722606
Arquivo Remessa:	6388
Arquivo Retorno:	PG22070b.RET
Linha Digitável:	34191.09032 10877.493154 04053.000008 3 11500000775855

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/07/2025 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/06

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 10877.493154 04053.000008 3 11500000775855**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0		R$		109/03108774-9
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**	
3108774		04.124.182/0001-63	22/07/2025			7758,55
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 7.758,55	

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | | **34191.09032 10877.493154 04053.000008 3 11500000775855**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/07/2025
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
17/07/2025	3108774	DM	N	17/07/2025	109/03108774-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			7758,55

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO) - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: 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$ 7.758,55

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X N. 10 GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 11265505

Pagador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

03/06

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: 4430231
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	26	R$ 10,00	R$ 260,00	
							R$ 260,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Matrícula	Funcionário
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAMENT	23/07/2025	15	R$ 10,00	R$ 150,00	
							R$ 150,00	

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	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Matrícula	Funcionário
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4982-0090
comercial@rb.com.br

N. PEDIDO: 4430231
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000049536	AG. PAGAMENT	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	26	R$ 8,85	R$ 230,10	
							R$ 230,10	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Matrícula	Funcionário
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Matrícula	Funcionário
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAMENT	23/07/2025	24	R$ 10,40	R$ 249,60	
							R$ 249,60	

Matrícula	Funcionário
84900007100	MAIARA MORAIS GOES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/06

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: 4430231
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAMENT	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	26	R$ 10,40	R$ 270,40	
							R$ 270,40	

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	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Matrícula	Funcionário
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAMENT	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	14	R$ 10,00	R$ 140,00	
							R$ 140,00	

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	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

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	23/07/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

Matrícula	Funcionário
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

06/06

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: 4430231
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

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	23/07/2025	14	R$ 10,00	R$ 140,00	
							R$ 140,00	

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	23/07/2025	13	R$ 11,41	R$ 148,33	
							R$ 148,33	

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	23/07/2025	22	R$ 7,50	R$ 165,00	
							R$ 165,00	

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	23/07/2025	1	R$ 16,80	R$ 16,80	
							R$ 16,80	

Matrícula	Funcionário
84900009500	VITOR ALVES DOMINGUES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAMENT	23/07/2025	26	R$ 10,40	R$ 270,40	
							R$ 270,40	

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	23/07/2025	26	R$ 10,40	R$ 270,40	
							R$ 270,40	

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	23/07/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

VALOR TOTAL
R$ 7.670,23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220720253100000000001090310877563150405300000317533 1PAGO

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:	34195115000031753311090310877563150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/07/2025	**Data do Pagamento:**	22/07/2025
Valor R$:	R$ 31.753,31		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000638807722558	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	22/07/2025
Uso da Empresa:	0000638807722558
Arquivo Remessa:	6388
Arquivo Retorno:	PG22070b.RET
Linha Digitável:	34191.09032 10877.563154 04053.000008 5 11500003175331

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/07/2025 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/11

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5238824 **Emissão:** 22/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS **Valor:** 18.811,33

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08264904	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1876	Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 4430232 VT COMPRA BENEFICIOS FUNCIONARIOS - 08_2025	18.811,33

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Camila em 22/12/2025 15:24:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

03/11

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 10877.563154 04053.000008 5 11500003175331**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03108775-6

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3108775		04.124.182/0001-63	22/07/2025	31753,31

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 31.753,31

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 10877.563154 04053.000008 5 11500003175331**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/07/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/07/2025	3108775	DM	N	17/07/2025	109/03108775-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			31753,31

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$ 31.753,31

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

7/07/2025 14:53:27 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

04/11

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: 4430232
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Matrícula	Funcionário
84900009300	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO		AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773947069189	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900009100	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773765161489	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772493946588	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77364897031	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

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	23/07/2025	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
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773107192082	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773586629680	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900009000	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771074586590	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774709739986	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772539199780	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

05/11

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: 4430232
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774325664882	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774625759587	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77590295330	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773789705489	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008700	GILSON JOSE DIAS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773031352980	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776698834963	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900009200	IRAN FERNANDES ANUNCIACAO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775287425082	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774206487081	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77562619259	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771823524486	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77957459645	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

06/11

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: 4430232
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7758169156	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

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	23/07/2025	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
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776190090753	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77261973142	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773219334580	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773264833484	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773082042686	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900007100	MAIARA MORAIS GOES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77686934253	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775048880889	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776950968957	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775506614080	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

07/11

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: 4430232
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77205645860	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773706316480	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001300	ORLANDO DE JESUS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	779656598555	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772851682989	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004300	PAULO CESAR BOTARO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772153231787	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771084478285	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO		AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773412186082	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771339260980	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773583068386	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77411591231	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

08/11

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: 4430232
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774059058181	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

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	23/07/2025	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
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773323789385	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773066631389	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77275255263	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

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	23/07/2025	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
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773143574984	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773268130186	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773654058388	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900009500	VITOR ALVES DOMINGUES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO		AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774818113085	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

09/11

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: 4430232
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774542495280	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774387746580	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772917584580	AG. PAGAMENT	23/07/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

VALOR TOTAL
R$ 32.064,14

Voltar ao índice

15/12/2025, 10:04 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - *** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/...

www.bbz.com.br

Residencial 22 <residencial22@bbz.com.br>

*** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

1 mensagem

Beneficios BBZ <beneficios@bbz.com.br> 28 de julho de 2025 às 08:53
Para: Prestação De Contas <pastas@bbz.com.br>
Cc: Daniel Santos <dsj@bbz.com.br>, Residencial 22 <mr@bbz.com.br>

Meninas, bom dia!

Como estão as coisas?

Este cliente em questão teve uma devolução de cobrança indevida pela RB serviços em sua conta no valor de R$ 12.941,98 no dia 25-07-2025.

Atenciosamente ...

Maykon Loiola – Human Resources – Benefits

Administração de Condomínio Ltda.

Rua Guararapes, 2064
Brooklin Paulista - S.Paulo - SP - Brasil
Fone: 3145-2715
Cep: 04561-909

+55-11-3145-8035
beneficios@bbz.com.br



Comprovante de Despesa **0009**

11/11



bklcomCOMPASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUAR 1294198.pdf
8K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/131

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0707202531000000000002374009609976776720 44PAGO

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:	23793113500000720442374059609976776500624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/07/2025 **Data do Pagamento:** 07/07/2025
Valor R$:	R$ 720,44
Nº do Pagamento:	0000633507627665
Nosso Número:	09609976776 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Data:	07/07/2025
Uso da Empresa:	09609976776
Arquivo Remessa:	6335
Arquivo Retorno:	PG070704.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.976770 65006.248002 3 11350000072044

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/07/2025 às 13:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

02/131

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 05/96/099767765-1 | Número do Título 6799515816

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/07/2025	2374-4/62480-2	R$	720,44		

(=) Valor do Contrato: 720,44 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 011685898 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.976770 65006.248002 3 11350000072044**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/07/2025**

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
19/06/2025	6799515816	3	19/06/2025	N	05/96/099767765-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	720,44		720,44

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 011685898 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

ANEXO DE FATURA

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento - **19/06/2025 03:27:52**
Data Emissão - **20/06/2025**

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/06/2025 a 12/07/2025**

Endosso V.G....: **143.516-0**
Endosso APC. : **145.954-0**
Data Vencimento: **07/07/2025**

Sucursal : **55 CAMPOS**

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** ALTERACAO ***									
00000000003	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	13/06/2025	0	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			0,84742
00000000005	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	13/06/2025	0	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			0,96486
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	13/06/2025	0	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			0,96486
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	13/06/2025	0	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00			0,78207
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	13/06/2025	0	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			0,96486
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	13/06/2025	0	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			1,00447
00000000021	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	13/06/2025	0	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			1,00447
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	13/06/2025	0	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			0,92068
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	13/06/2025	0	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00			1,03747
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	13/06/2025	0	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			0,92068

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

04/131

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/06/2025 a 12/07/2025**

Endosso V.G.....: **143.516-0**
Endosso APC. : **145.954-0**
Data Vencimento: **07/07/2025**

Sucursal : **55**
CAMPOS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000028	PEDRO PEREIRA DE LIMA	13/06/2025	0	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			1,14106
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	13/06/2025	0	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00			1,16019
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	13/06/2025	0	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			0,92068
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	13/06/2025	0	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			0,84742
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	13/06/2025	0	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			0,84742
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	13/06/2025	0	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			1,14106
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	13/06/2025	0	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			0,92068
00000000038	ORLANDO DE JESUS	13/06/2025	0	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			1,00447
00000000040	ROSANGELA A CODO	13/06/2025	0	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00			5,73072
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	13/06/2025	0	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00			0,92200
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	13/06/2025	0	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00			0,94509
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	13/06/2025	0	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			0,87052
00000000060	WALTER DE SOUSA LIMA	13/06/2025	0	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00			1,23081

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

05/131

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/06/2025 a 12/07/2025**

Endosso V.G.....: **143.516-0**
Endosso APC. : **145.954-0**
Data Vencimento: **07/07/2025**

Sucursal : **55**
CAMPOS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V.G. + APC
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	13/06/2025	0	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			1,34694
00000000064	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	13/06/2025	0	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			1,33812
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	13/06/2025	0	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			1,33812
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	13/06/2025	0	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			1,33812
00000000067	PAULO CESAR BOTARO	13/06/2025	0	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			1,33812
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	13/06/2025	0	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			1,28336
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	13/06/2025	0	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			1,38392
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	13/06/2025	0	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			1,38392
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	13/06/2025	0	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00			1,20902
00000000077	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000079	FELLIPE NOGUEIRA MARTINELLI	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000081	RODRIGO MARQUES DE SA	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,49980

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

06/131

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/06/2025 a 12/07/2025**

Endosso V.G.....: **143.516-0**
Endosso APC. : **145.954-0**
Data Vencimento: **07/07/2025**

Sucursal : **55**
CAMPOS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V.G. + APC
00000000086	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,49980
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	13/06/2025	0	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			1,32888
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	13/06/2025	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			1,50599
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	13/06/2025	0	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			1,14040
00000000096	LETICIA GERMANO PINTO	13/06/2025	0	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			1,14040
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	13/06/2025	0	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			1,14040
00000000098	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	13/06/2025	0	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			1,14040
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	13/06/2025	0	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			1,49110
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	13/06/2025	0	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00			2,30773
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	13/06/2025	0	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			1,49110

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

07/131

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/06/2025 a 12/07/2025**

Endosso V.G.....: **143.516-0**
Endosso APC. : **145.954-0**
Data Vencimento: **07/07/2025**

Sucursal : **55**
CAMPOS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000104	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	13/06/2025	0	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00			1,70594
00000000105	MARCELLA PEREIRA BOM	13/06/2025	0	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			1,31065
00000000106	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	13/06/2025	0	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			1,55877
00000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	13/06/2025	0	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			1,31065
00000000108	FABIO LUIZ BRAZ	13/06/2025	0	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55			1,70551
00000000109	GILSON JOSE DIAS	13/06/2025	0	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			1,78447
00000000110	JHONES SANTOS ANDRADE	13/06/2025	0	34.307,00	34.307,00	34.307,00	34.307,00			1,87155
00000000111	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	13/06/2025	0	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			1,78447
00000000112	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	13/06/2025	0	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			1,55877
00000000113	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	13/06/2025	0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			1,44989
00000000115	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	13/06/2025	0	29.565,90	29.565,90	29.565,90	29.565,90			1,63091

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 19/06/2025 01:41:35

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. : **2025-06**
Vigência..... : **13/06/2025 - 12/07/2025**

Apolice V .G. : **54.200-7**
Apolice APC. : **56.918-0**

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

03058720278303

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			6,45701	0,90834	7,36535
00000000064	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			10,09252	1,53758	11,63010
00000000113	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			10,93032	1,67128	12,60160
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			10,44037	1,58772	12,02809
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			10,16598	1,54092	11,70690
00000000005	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			7,32913	1,05708	8,38621
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			6,62850	0,93759	7,56609
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000115	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	29.565,90	29.565,90	29.565,90	29.565,90			12,27428	1,90050	14,17478
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			8,63242	1,27936	9,91178
00000000108	FABIO LUIZ BRAZ	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55			12,82817	1,99497	14,82314
00000000079	FELLIPE NOGUEIRA MARTINELLI	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			10,44037	1,58772	12,02809
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			7,32913	1,05708	8,38621
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00			9,14197	1,36627	10,50824
00000000077	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000109	GILSON JOSE DIAS	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			13,41464	2,09499	15,50963
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00			5,97195	0,82561	6,79756
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000110	JHONES SANTOS ANDRADE	34.307,00	34.307,00	34.307,00	34.307,00			14,06115	2,20525	16,26640
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00			7,01067	1,00277	8,01344
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			10,02392	1,52588	11,54980
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			7,32913	1,05708	8,38621
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00			17,29976	2,75761	20,05737
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			7,62311	1,10722	8,73033
00000000021	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			7,62311	1,10722	8,73033
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			10,09252	1,53758	11,63010
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			7,00087	1,00110	8,00197
00000000096	LETICIA GERMANO PINTO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			8,63242	1,27936	9,91178
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			9,68586	1,46822	11,15408
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			8,63242	1,27936	9,91178
00000000105	MARCELLA PEREIRA BOM	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			9,89651	1,49496	11,39147
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00			7,86809	1,14901	9,01710
00000000106	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			11,73875	1,80916	13,54791
00000000104	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00			12,83136	1,99551	14,82687
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,29292	1,74231	13,03523
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			7,62311	1,10722	8,73033
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			7,00087	1,00110	8,00197
00000000067	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			10,09252	1,53758	11,63010

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 19/06/2025 01:41:35

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. : 2025-06
Vigência..... : 13/06/2025 - 12/07/2025

Apolice V .G. : 54.200-7
Apolice APC. : 56.918-0

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

03058720278303

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		8,63732	1,28020	9,91752
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		11,23630	1,72347	12,95977
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00		8,77941	1,30443	10,08384
00000000086	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,29292	1,74231	13,03523
00000000112	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00		11,73875	1,80916	13,54791
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		11,23630	1,72347	12,95977
00000000111	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65		13,41464	2,09499	15,50963
00000000081	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,34679	1,74231	13,08910
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		7,00087	1,00110	8,00197
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00		7,18215	1,03202	8,21417
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00		44,85817	4,95535	49,81352
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		6,45701	0,90834	7,36535
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		6,45701	0,90834	7,36535
00000000098	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		8,63242	1,27936	9,91178
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		8,63732	1,28020	9,91752
00000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00		9,89651	1,49496	11,39147
00000000060	WALTER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00		9,30366	1,39385	10,69751
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		10,09252	1,53758	11,63010
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,34679	1,74231	13,08910
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		7,00087	1,00110	8,00197
	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		627,57938	92,86091	720,44029
	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

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **19/06/2025 01:38:14**
Data Emissão - **18/06/2025**

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/06/2025 a 12/07/2025**

Endosso V.G....: **143.516-0**
Endosso APC..: **145.954-0**
Data Vencimento: **07/07/2025**

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

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03058720278305

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS – V. G.	PRÊMIOS – A P C
Saldo Anterior	61	61	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35	556,61478	82,37839
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96460	10,48252
Totais	61	61	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35	1.448.030,35	627,57938	92,86091

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	A P C
Prêmio Líquido	625,20361	92,50937
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,37577	0,35154
Total por Ramo	627,57938	92,86091

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

Corretor Líder V G. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL INDIVIDUAL
As taxas foram reajustadas de acordo com as caracterÃsticas do risco.

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2025, SERA EMITIDA DIA 17/07/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/08/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	720,44

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

11/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	3

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 3

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS DATA DE NASCIMENTO : 02/12/1956
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 033.142.638-21
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	14.131,00	0,00344	0,90839
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	14.131,00	0,00278	0,73448
993	MORTE	14.131,00	0,01738	4,59130

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	7,37

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14929

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

13/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	5

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 5

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : DOUGLAS ARAUJO MARTINS DATA DE NASCIMENTO : 13/03/1982
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 003.118.465-06
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	16.445,00	0,00400	1,05714
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	16.445,00	0,00324	0,85476
993	MORTE	16.445,00	0,02023	5,34315

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,39

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14930

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

15/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	10

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 10

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO DATA DE NASCIMENTO : 24/12/1972
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 951.690.084-49
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	16.445,00	0,00400	1,05714
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	16.445,00	0,00324	0,85476
993	MORTE	16.445,00	0,02023	5,34315

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,39

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14931

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

17/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	12

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 12

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : HELIO VIEIRA GONCALVES DATA DE NASCIMENTO : 03/10/1967
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 669.883.496-34
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	12.844,00	0,00313	0,82566
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	12.844,00	0,00253	0,66759
993	MORTE	12.844,00	0,01580	4,17315

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	6,80

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14932

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

19/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	17

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 17

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JOSE BATISTA DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 08/09/1982
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 005.818.915-83
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	16.445,00	0,00400	1,05714
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	16.445,00	0,00324	0,85476
993	MORTE	16.445,00	0,02023	5,34315

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,39

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14933

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	20

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 20

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO DATA DE NASCIMENTO : 01/01/1970
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 619.009.075-34
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	17.225,00	0,00419	1,10728
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	17.225,00	0,00339	0,89530
993	MORTE	17.225,00	0,02119	5,59658

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,73

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14934

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**21**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 21**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO DATA DE NASCIMENTO : 09/07/1977
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 026.197.314-29
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	17.225,00	0,00419	1,10728
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	17.225,00	0,00339	0,89530
993	MORTE	17.225,00	0,02119	5,59658

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,73

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14935

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

25/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	22

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 22

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : LEANDRO DE JESUS SANTOS DATA DE NASCIMENTO : 28/01/1984
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 326.483.348-40
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	15.574,00	0,00379	1,00115
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	15.574,00	0,00306	0,80948
993	MORTE	15.574,00	0,01918	5,06015

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,00

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14936

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

27/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	26

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 26

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : MARCOS VIEIRA DA COSTA DATA DE NASCIMENTO : 22/06/1976
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 695.098.895-72
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	17.875,00	0,00435	1,14907
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	17.875,00	0,00352	0,92909
993	MORTE	17.875,00	0,02199	5,80777

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	9,02

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14937

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	27

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 27

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : ORLEANS PEREIRA DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 10/10/1972
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 285.168.298-98
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	15.574,00	0,00379	1,00115
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	15.574,00	0,00306	0,80948
993	MORTE	15.574,00	0,01918	5,06015

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,00

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14938

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	28

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 28

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : PEDRO PEREIRA DE LIMA DATA DE NASCIMENTO : 27/06/1965
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 108.447.828-58
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	19.916,00	0,00485	1,28027
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	19.916,00	0,00392	1,03517
993	MORTE	19.916,00	0,02450	6,47091

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	9,92

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14939

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**29**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 29**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : RAIMUNDO ANDRE DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 24/02/1969
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 133.926.098-03
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	20.293,00	0,00494	1,30450
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	20.293,00	0,00399	1,05476
993	MORTE	20.293,00	0,02496	6,59340

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	10,08

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14940

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	33

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 33

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : RONALDO BRITO DOS SANTOS DATA DE NASCIMENTO : 24/11/1980
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 306.663.138-90
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	15.574,00	0,00379	1,00115
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	15.574,00	0,00306	0,80948
993	MORTE	15.574,00	0,01918	5,06015

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,00

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14941

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

36/131

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

37/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	34

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 34

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : SANDOVAL ABADE DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 11/04/1982
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 314.357.498-47
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	14.131,00	0,00344	0,90839
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	14.131,00	0,00278	0,73448
993	MORTE	14.131,00	0,01738	4,59130

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	7,37

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14942

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

39/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	35

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 35

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : SERGIO CARVALHO DOS SANTOS DATA DE NASCIMENTO : 13/08/1983
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 326.813.018-86
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	14.131,00	0,00344	0,90839
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	14.131,00	0,00278	0,73448
993	MORTE	14.131,00	0,01738	4,59130

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	7,37

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14943

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**36**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 36**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : UELLIGTON BATISTA SANTOS DATA DE NASCIMENTO : 10/09/1964
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 365.405.838-85
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/10/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	19.916,00	0,00485	1,28027
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	19.916,00	0,00392	1,03517
993	MORTE	19.916,00	0,02450	6,47091

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	9,92

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14944

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

43/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	37

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 37

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO DATA DE NASCIMENTO : 19/11/1971
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 291.758.458-06
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	15.574,00	0,00379	1,00115
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	15.574,00	0,00306	0,80948
993	MORTE	15.574,00	0,01918	5,06015

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,00

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14945

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

45/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	38

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 38

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : ORLANDO DE JESUS DATA DE NASCIMENTO : 04/06/1978
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 965.959.855-
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	17.225,00	0,00419	1,10728
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	17.225,00	0,00339	0,89530
993	MORTE	17.225,00	0,02119	5,59658

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,73

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14946

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

47/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	40

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 40

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : ROSANGELA A CODO DATA DE NASCIMENTO : 19/09/1960
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 007.704.308-13
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2013 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/07/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	77.090,00	0,01878	4,95560
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	77.090,00	0,02286	6,03896
993	MORTE	77.090,00	0,14267	37,68781

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,19	0,00	49,81

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14947

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

49/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	45

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 45

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JOAO FRANCISCO DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 04/11/1973
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 182.352.448-81
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/01/2014 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 27/12/2013
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	15.600,00	0,00380	1,00282
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	15.600,00	0,00307	0,81084
993	MORTE	15.600,00	0,01919	5,06860

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,01

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14948

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**48**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 48**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE :
NOME COMPLETO : RONICLEI PEREIRA DE SOUZA DATA DE NASCIMENTO : 09/10/1975
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 027.525.526-37
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/11/2015 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 28/10/2015
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	16.055,00	0,00391	1,03207
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	16.055,00	0,00316	0,83449
993	MORTE	16.055,00	0,01975	5,21643

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	8,21

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14949

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**49**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 49**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE :
NOME COMPLETO : EDMILSON JOSE DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 09/10/1982
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 310.719.208-20
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/11/2015 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 28/10/2015
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	14.586,00	0,00355	0,93784
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	14.586,00	0,00287	0,75813
993	MORTE	14.586,00	0,01794	4,73914

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,03	0,00	7,57

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14950

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

55/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	60

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 60

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : WALTER DE SOUSA LIMA DATA DE NASCIMENTO : 20/05/1973
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 890.785.945-00
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/07/2018 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/06/2018
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	21.684,00	0,00528	1,39392
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	21.684,00	0,00427	1,12707
993	MORTE	21.684,00	0,02667	7,04535

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	10,70

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14951

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

57/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	61

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 61

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : CICERO MACARIO GONALVES DATA DE NASCIMENTO : 16/06/1988
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 036.489.703-13
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/08/2019 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 18/07/2019
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.972,00	0,00583	1,54100
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.972,00	0,00472	1,24599
993	MORTE	23.972,00	0,02949	7,78875

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,71

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14952

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	64

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 64

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM DATA DE NASCIMENTO : 30/03/1990
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 394.706.918-90
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2020 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/06/2020
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.920,00	0,00582	1,53766
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.920,00	0,00471	1,24329
993	MORTE	23.920,00	0,02942	7,77185

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,63

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14953

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**65**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 65**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : WASHINGTON F S NASCIMENTO DATA DE NASCIMENTO : 26/07/1996
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 454.249.528-01
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2020 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/06/2020
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.920,00	0,00582	1,53766
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.920,00	0,00471	1,24329
993	MORTE	23.920,00	0,02942	7,77185

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,63

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14954

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Comprovante de Despesa **0010**

63/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	66

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 66

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JULIANO GIL DE SOUZA DATA DE NASCIMENTO : 04/11/1983
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 321.933.458-05
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2020 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/06/2020
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.920,00	0,00582	1,53766
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.920,00	0,00471	1,24329
993	MORTE	23.920,00	0,02942	7,77185

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,63

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14955

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

65/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	67

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 67

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : PAULO CESAR BOTARO DATA DE NASCIMENTO : 10/11/1979
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 215.323.178-75
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2020 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/06/2020
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.920,00	0,00582	1,53766
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.920,00	0,00471	1,24329
993	MORTE	23.920,00	0,02942	7,77185

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,63

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14956

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Comprovante de Despesa **0010**

67/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	69

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 69

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : LUCIANO DO ROSARIO DATA DE NASCIMENTO : 01/04/1979
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 308.204.268-85
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2020 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/06/2020
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	22.841,00	0,00558	1,46830
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	22.841,00	0,00449	1,18720
993	MORTE	22.841,00	0,02809	7,42126

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,15

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14957

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Comprovante de Despesa **0010**

69/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	73

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 73

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : FILIPE PEREIRA SANTOS DATA DE NASCIMENTO : 01/03/1997
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 462.575.958-78
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/05/2021 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/04/2021
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	24.700,00	0,00601	1,58780
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	24.700,00	0,00486	1,28383
993	MORTE	24.700,00	0,03038	8,02528

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	12,03

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14958

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

71/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	74

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 74

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 02/10/1973
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 249.394.658-88
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/07/2021 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 05/07/2021
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	24.700,00	0,00601	1,58780
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	24.700,00	0,00486	1,28383
993	MORTE	24.700,00	0,03038	8,02528

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	12,03

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14959

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	76

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 76

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO DATA DE NASCIMENTO : 14/05/2001
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 059.029.533-08
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/02/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 24/01/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	21.255,00	0,00517	1,36634
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	21.255,00	0,00418	1,10476
993	MORTE	21.255,00	0,02614	6,90596

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	10,51

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14960

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

75/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	77

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 77

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL DATA DE NASCIMENTO : 06/10/1989
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 381.975.488-11
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/02/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 24/01/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14961

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**79**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 79**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : FELLIPE NOGUEIRA MARTINELLI DATA DE NASCIMENTO : 01/11/1995
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 432.566.488-27
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/02/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 24/01/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14962

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	81

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 81

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : RODRIGO MARQUES DE SA DATA DE NASCIMENTO : 27/12/1982
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 332.378.938-54
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/02/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 24/01/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14963

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**83**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 83**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : MAURICIO DE SOUZA FARREIRA DATA DE NASCIMENTO : 07/11/1990
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 370.631.648-05
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 20/05/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,04

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14964

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

83/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	86

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 86

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO DATA DE NASCIMENTO : 08/05/1986
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 358.306.838-65
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 20/05/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,04

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14965

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**88**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 88**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JOSE ALEXSANDRO DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 05/10/1987
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 095.745.984-51
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/06/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 01/06/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.738,00	0,00578	1,52596
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.738,00	0,00467	1,23382
993	MORTE	23.738,00	0,02920	7,71272

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00408	1,07731

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,55

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14966

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

87/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	90

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 90

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 28/04/1987
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 358.662.968-02
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/08/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 28/07/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14967

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**91**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 91**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : GILEADE SANTOS FERREIRA DATA DE NASCIMENTO : 01/12/1986
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 378.970.548-96
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/09/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 01/09/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14968

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

91/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	92

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 92

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO DATA DE NASCIMENTO : 20/08/1993
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 420.648.708-14
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/09/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 01/09/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14969

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

92/131

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

93/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	93

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 93

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : WENDERSON COSTA DE ALMEIDA DATA DE NASCIMENTO : 26/04/1994
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 438.774.658-03
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/09/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 01/09/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	27.105,00	0,00660	1,74240
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	27.105,00	0,00533	1,40883
993	MORTE	27.105,00	0,03334	8,80669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,09

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14970

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

95/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	95

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 95

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO DATA DE NASCIMENTO : 05/05/1998
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 470.973.998-84
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/12/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 23/11/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	19.903,00	0,00484	1,27943
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	19.903,00	0,00392	1,03450
993	MORTE	19.903,00	0,02448	6,46668

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	9,91

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14971

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

97/131

Porto Seguro

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	96

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 96

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : LETICIA GERMANO PINTO DATA DE NASCIMENTO : 16/01/1991
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 399.440.708-74
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/12/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 23/11/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	19.903,00	0,00484	1,27943
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	19.903,00	0,00392	1,03450
993	MORTE	19.903,00	0,02448	6,46668

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	9,91

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14972

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

99/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	97

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 97

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : MAIARA MORAIS GOES DATA DE NASCIMENTO : 30/12/1997
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 068.693.425-39
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/12/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 23/11/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	19.903,00	0,00484	1,27943
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	19.903,00	0,00392	1,03450
993	MORTE	19.903,00	0,02448	6,46668

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	9,91

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14973

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

100/131

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

101/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	98

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 98

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : TAMARA THAIS MARTINS CORREA DATA DE NASCIMENTO : 19/07/1989
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 047.624.133-21
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/12/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 23/11/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	19.903,00	0,00484	1,27943
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	19.903,00	0,00392	1,03450
993	MORTE	19.903,00	0,02448	6,46668

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	9,91

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14974

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**99**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 99**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA DATA DE NASCIMENTO : 18/04/1979
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 405.905.818-13
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/12/2022 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 02/12/2022
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	26.811,85	0,00652	1,72355
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	26.811,85	0,00528	1,39360
993	MORTE	26.811,85	0,03298	8,71144

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	12,96

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14975

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

104/131

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**101**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 101**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE :
NOME COMPLETO : JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO DATA DE NASCIMENTO : 04/04/1973
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 861.958.244-53
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 31/08/2023 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/08/2023
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	42.900,00	0,01044	2,75776
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	42.900,00	0,00844	2,22980
993	MORTE	42.900,00	0,05277	13,93884

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,08	0,00	20,06

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14976

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**102**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 102**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : RAFAEL SEVERINO DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 14/12/1984
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 341.218.608-29
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 31/08/2023 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 29/08/2023
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	26.811,85	0,00652	1,72355
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	26.811,85	0,00528	1,39360
993	MORTE	26.811,85	0,03298	8,71144

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	12,96

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14977

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**104**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 104**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS DATA DE NASCIMENTO : 15/06/1997
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 020.564.586-08
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/12/2023 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 01/12/2023
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	31.044,00	0,00755	1,99561
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	31.044,00	0,00611	1,61357
993	MORTE	31.044,00	0,03818	10,08650

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,06	0,00	14,83

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14978

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**105**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 105**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : MARCELLA PEREIRA BOM DATA DE NASCIMENTO : 26/04/2001
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 504,888,088-98
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/01/2024 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/01/2024
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.257,00	0,00566	1,49504
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.257,00	0,00458	1,20883
993	MORTE	23.257,00	0,02861	7,55644

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,39

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14979

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**106**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 106**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA DATA DE NASCIMENTO : 30/11/2000
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 550.661.408-08
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/01/2024 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/01/2024
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	28.145,00	0,00685	1,80926
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	28.145,00	0,00554	1,46289
993	MORTE	28.145,00	0,03462	9,14459

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,55

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14980

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**107**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 107**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 29/11/1998
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 481.811.308-55
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/01/2024 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 03/01/2024
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.257,00	0,00568	1,49504
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.257,00	0,00458	1,20883
993	MORTE	23.257,00	0,02861	7,55644

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,04	0,00	11,39

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14981

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**108**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 108**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : FABIO LUIZ BRAZ DATA DE NASCIMENTO : 27/04/1976
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 253.919.978-01
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/04/2024 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 02/04/2024
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	31.035,55	0,00755	1,99507
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	31.035,55	0,00611	1,61313
993	MORTE	31.035,55	0,03817	10,08376

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,06	0,00	14,82

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14982

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**109**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 109**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : GILSON JOSE DIAS DATA DE NASCIMENTO : 16/09/1980
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 303.135.298-09
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/01/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 10/01/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	32.591,65	0,00793	2,09510
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	32.591,65	0,00641	1,69401
993	MORTE	32.591,65	0,04009	10,58936

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,06	0,00	15,51

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14983

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**110**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 110**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JHONES SANTOS ANDRADE DATA DE NASCIMENTO : 09/05/1993
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 056.261.925-90
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/03/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 07/03/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	34.307,00	0,00835	2,20537
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	34.307,00	0,00675	1,78317
993	MORTE	34.307,00	0,04220	11,14669

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,06	0,00	18,27

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14984

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**111**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 111**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : REUEL GOMER M FERREIRA MATOS DATA DE NASCIMENTO : 02/07/1986
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 333.849.018-80
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/03/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 07/03/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	32.591,65	0,00793	2,09510
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	32.591,65	0,00641	1,69401
993	MORTE	32.591,65	0,04009	10,58936

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,06	0,00	15,51

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14985

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

125/131

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	542007	569180	75858970	75858970	112

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	75858970 / 112

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA DATA DE NASCIMENTO : 27/10/1985
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 041.159.123-16
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/04/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 25/03/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	28.145,00	0,00685	1,80926
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	28.145,00	0,00554	1,46289
993	MORTE	28.145,00	0,03462	9,14459

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	13,55

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14986

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**113**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 113**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA DATA DE NASCIMENTO : 08/10/1989
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 376.516.148-95
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/04/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 02/04/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	26.000,00	0,00633	1,67137
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	26.000,00	0,00512	1,35140
993	MORTE	26.000,00	0,03198	8,44766

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13116

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	12,60

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
58457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14987

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

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

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**542007**	**569180**	**75858970**	**75858970**	**115**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 26014012	**75858970 / 115**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : ERIKLES SILVA DE ALCANTARA DATA DE NASCIMENTO : 18/06/1999
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 107.458.659-09
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/04/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 ULTIMA ALTERACAO : 02/04/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2025 ATE 24H DE 12/06/2026 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	29.565,90	0,00719	1,90059
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	29.565,90	0,00582	1,53674
993	MORTE	29.565,90	0,03637	9,60626

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00428	1,13118

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

As condicoes gerais, contendo mais informacoes sobre as coberturas contratadas, estao disponiveis no nosso site www.portoseguro.com.br/vida.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/07/2025	0,05	0,00	14,17

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jarbas Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Junho de 2025 Via do Segurado 14988

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vinculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio liquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Politica de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Sub 75858970 ASSOCIACAO DOS AMIGO... - Competencia 2025-06 KIT eletronico Vida em Grupo
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 19/06/2025 08:04:03

Bom dia!

Por gentileza, agendar pagamento.

att

De: kit.faturavg@portoseguro.com.br <kit.faturavg@portoseguro.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de junho de 2025 05:40
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Sub 75858970 ASSOCIACAO DOS AMIGO... - Competencia 2025-06 KIT eletronico Vida em Grupo

Produto: PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
Apolice nÂº: 0929.000527227 0982.000569180 0993.000542007
Vigencia: 13/06/2025 a 12/06/2026
Corretor: 56457J - PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Subestipulante nÂº: 75858970
Estipulante: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competencia: 2025-06

REF: ENVIO DE DOCUMENTOS - PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Prezado (a) Segurado (a),

Conforme orientação do seu corretor, estamos enviando eletronicamente os documentos referente à fatura do seu seguro de Vida em Grupo.

Solicitamos, por gentileza, ler os documentos anexos e verificar se as movimentações estão de acordo com a sua orientação.

Continuamos à sua disposição. Sempre que precisar, fale com o seu corretor, entre em contato com nossa Central de Atendimento, acesse o Portal do Cliente www.portoseguro.com.br/cliente ou envie e-mail para emissao.vidaempresarial@portoseguro.com.br

Atenciosamente,
Diretoria Porto Seguro Vida e Previdência

Proteja o seu futuro financeiro. Conheça os planos de previdência da Porto Seguro.

Porto Seguro Vida e Previdência S/A - Al. Barão de Piracicaba, nº 618 - Torre B - 3º Andar - Campos Elíseos - São Paulo - CEP 01216-012 - CNPJ 61.198.164/0001-60. Central de Atendimento: (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800-727-9393 (demais localidades). SAC: 0800-727-2746. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30. Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800-727-8736. Ouvidoria: 0800-727-1184. Acesse nosso site:

www.portoseguro.com.br/vida

Comprovante de Despesa **0011**

01/01

08/07/25, 16:49 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$ 11,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA

CNPJ / CPF
***.525.526-**

Chave
***.525.526-**

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
E90400888202507081948423237938 85

Data e hora da transação
08/07/2025 - 16:49:44

Código de autenticação
IBE06A43A699FBF144D0B91

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

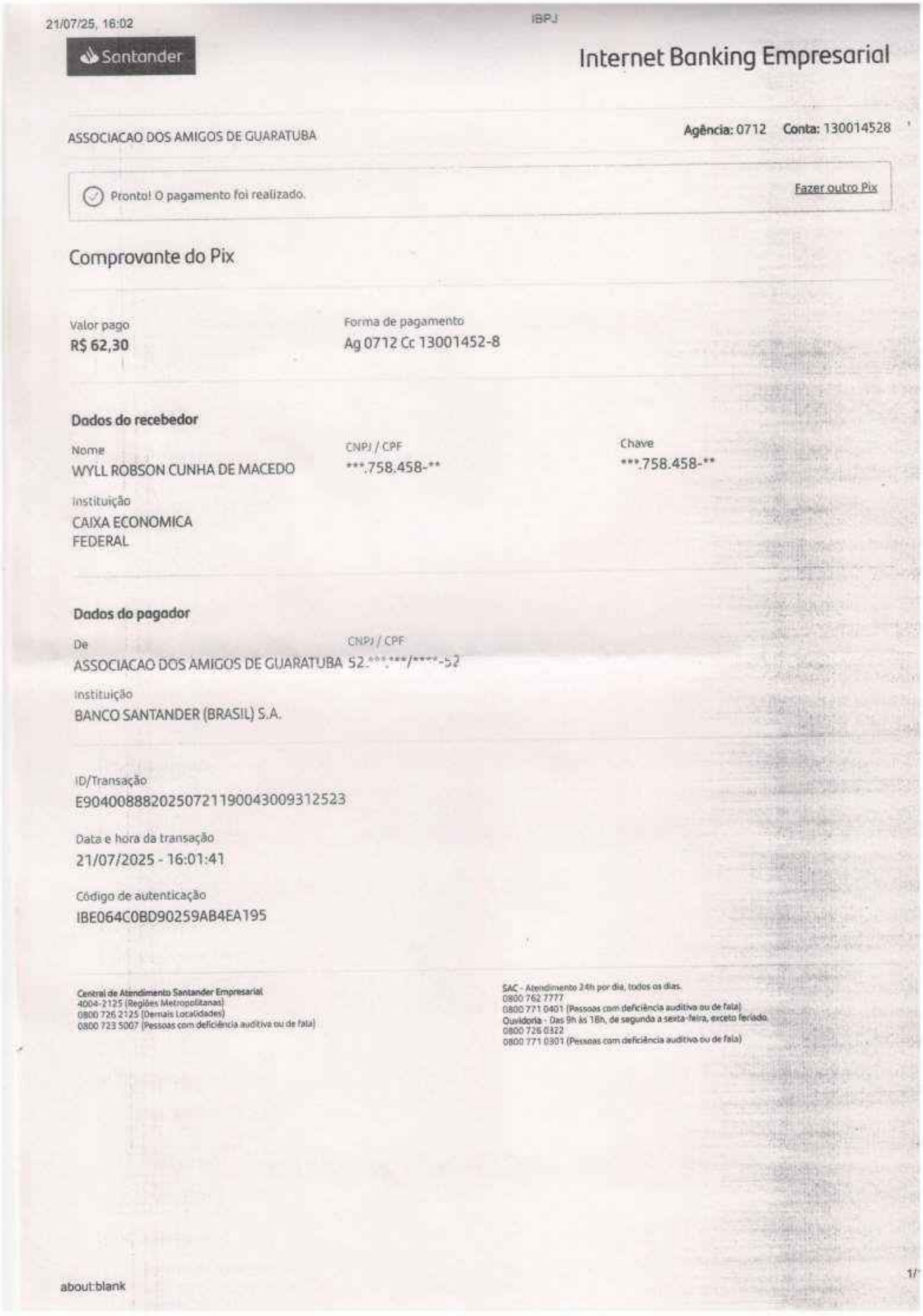
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/01



21/07/25, 16:02 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$ 62,30

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO

CNPJ / CPF
***.758.458-**

Chave
***.758.458-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507211900430093125 23

Data e hora da transação
21/07/2025 - 16:01:41

Código de autenticação
IBE064C0BD90259AB4EA195

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

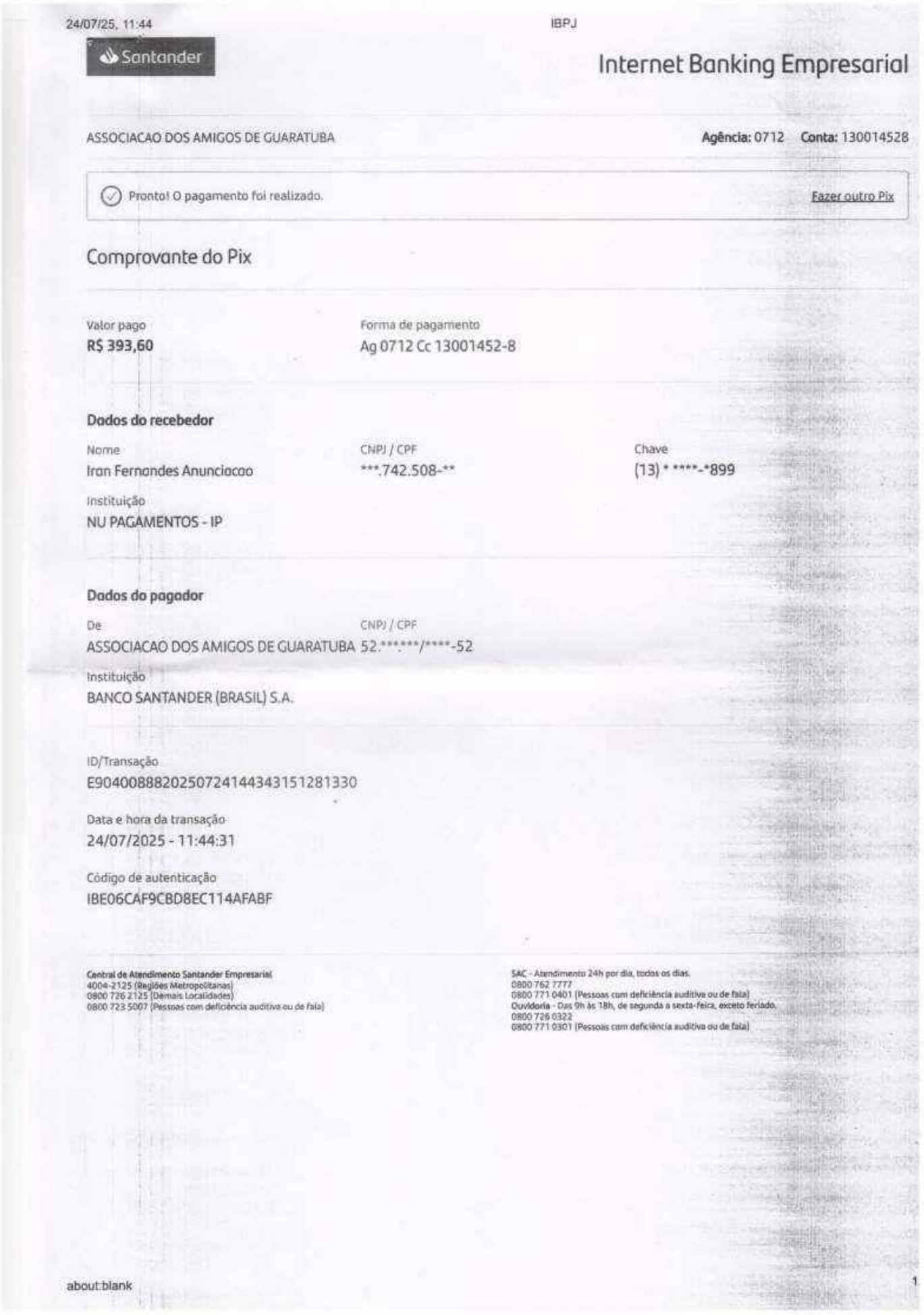
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank 1/

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/01



24/07/25, 11:44 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$ 393,60

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
Iran Fernandes Anunciacao

CNPJ / CPF
***.742.508-**

Chave
(13) * ****-*899

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507241443431512813 30

Data e hora da transação
24/07/2025 - 11:44:31

Código de autenticação
IBE06CAF9CBD8EC114AFABF

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207753 **Emissão:** 31/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 95,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220394	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3286	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS - REMBOLSO VALE TRANSPORTE	95,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:52:51

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

Residencial 22 <residencial22@bbz.com.br>

Re: Extrato Santander - Mês Julho/2025

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de novembro de 2025 às 16:28
Para: "mr@bbz.com.br" <mr@bbz.com.br>

Mariana , Boa tarde.

Algumas estão notas estão juntas no mesmo arquivo pois é para mesma finalidade.

783,59 04/07
Sim, os R$4,99 é referente a mesma nota.

16,00 04/07
Compra de papel interfolhas (A nota esta no Arquivo em anexo - 04.07 Diversos)

-R$ 95,00 31/07 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS = PIX REMBOLSO VALE TRANSPORTE COD.3286

-R$ 800,00 14/07 - CESAR ALEXANDRE BRITO = PIX CANTOR - EVENTO FESTA JUNINA COD.1946

Att,

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos



WhatsApp Image 2025-11-07 at 09.15.04.jpeg
112K

03.07 - R$ 1.569,00 - cod. 3018.pdf
55K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

03/03

04.07 DIVERSOS Cod.1946 (1).pdf
1886K

04.07 R$60,00.pdf
928K

05.07 Diversos Cod.1946 (1).pdf
909K

14.07 - R$ 82,83 - cod. 1883.pdf
14K

UOL SAC_ atendimento online, tira-dúvidas sobre serviços e ajuda sobre produtos.pdf
149K

Voltar ao índice



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0015**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 843088267899070069 | Autenticação Bancária: 03205059394225042586852 81

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

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

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

Funcionário:	**SANDOVAL ABADE DA SILVA**	CPF:	**314.357.498-47**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004910**	Data de Pagamento:	**08/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**502621-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.974,72**
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 **0016**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 047632643594479089 | Autenticação Bancária: 63827906886935420264519 56

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:	**RONICLEI PEREIRA DE SOUZA**	CPF:	**027.525.526-37**
Número de Pagamento:	**PGIT010000005024**	Data de Pagamento:	**28/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**4249-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.316,90**
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 **0017**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 843088267899070069 | Autenticação Bancária: 737291784781229118072073 3

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

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

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

Funcionário:	**FILIPE PEREIRA SANTOS**	CPF:	**462.575.958-78**
Número de Pagamento:	**PGIT010000005021**	Data de Pagamento:	**29/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**46503-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.564,74**
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 **0018**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 843088267899070069 | Autenticação Bancária: 09202475028060066813009 79

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:	**UELLIGTON BATISTA SANTOS**	CPF:	**365.405.838-85**
Número de Pagamento:	**PGIT010000005023**	Data de Pagamento:	**29/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**14851-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.422,23**
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 **0019**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 843088267899070069 | Autenticação Bancária: 72395673847697409088190 70

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

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

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

Funcionário:	**JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO**	CPF:	**619.009.075-34**
Número de Pagamento:	**PGIT010000005022**	Data de Pagamento:	**29/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**6030-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.903,01**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice



PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0020**

01/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000072 - LETICIA GERMANO PINTO **Cargo:** OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Data de Admissão:** 21/11/2022

Causa do afastamento: SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 02 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 23/06/2025 **Dias Saldo Salário:** 20
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 23/06/2025 **Saldo FGTS:** 6.199,19 **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 02/07/2025 **Faltas - Férias Proporcionais:** 1
Aviso Prévio Indenizado - dias: 36 **Data de Projeção de Aviso:** 29/07/2025 **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 20 DIAS	20,00	1.252,66	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 20 DIAS	1,00	62,63	
150	FÉRIAS RECIBO		238,14	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		79,38	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		27,45	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.331,79	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 7/12 AVOS	7,00	1.360,21	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		453,40	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	194,31	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	194,31	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		64,77	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	6,00	466,35	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	187,89	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 6/12 Avos	6,00	1.165,89	
100	INSS SALARIO	9,00		141,09
123	ADTO. SALARIAL			676,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
154	PROVISÃO INSS FERIAS			27,45
155	IRRF FÉRIAS			2,64
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			287,43
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		102,01
507	COMPRA DE VC/VT 07.2025			270,00
532	COMPRA - VALE ALIMENT 07.2025			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
Totais			**8.079,18**	**2.060,79**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	6.018,39
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.180,90
905	BASE FGTS	1.820,70
907	BASE IR MÊS	826,75
908	BASE DE CALCULO PIS	3.180,90
910	BASE IR 13º	1.360,20
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	141,09
913	INSS 13º SALÁRIO	102,01
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	3.180,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.180,90
933	BASE FGTS FÉRIAS	317,52
934	BASE INSS FÉRIAS	317,52
935	FGTS RESCISAO	238,92
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	2.671,00
940	BASE FGTS 13o.RESC.	1.165,89
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.160,84
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	239,39
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	2.992,45
961	CUSTO EMPRESA VT	520,00
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
	FGTS - Total a Recolher	**3.149,31**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000072 - LETICIA GERMANO PINTO **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	33,01
438 - HORA EXTRAS 75%	10,46
471 - FOLGA / FERIADO 100%	87,28
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	224,02
614 - INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	4,07
Totais	**2.331,79**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

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				
20216160477	**LETICIA GERMANO PINTO**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AL Particular 13					**Canto do Itaguá**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11269-075**	**00009197/00346-SP**	**399.440.708-74**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
16/01/1991	**ZITA GERMANO PINTO**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.879,00	**21/11/2022**	**23/06/2025**	**23/06/2025**	**SJ2**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias de Salário	1.252,66	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 FÉRIAS RECIBO	344,97	56.02 ADICIONAL NOTURNO 25%	187,89	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	1.165,89
64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 7/12 Avos	1.360,21	66 Férias Venc.	
67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	518,17	69 Aviso - Prévio Indenizado - 36 Dias	2.798,14
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	194,31	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	194,31	77 Adicional por Tempo de Serviço	62,63
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.079,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	676,43	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Alimentação	552,83	112.01 Previdência Social - 9%	141,09	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	102,01
114.01 IRRF - %		114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 LIQUIDO RECIBO DE FÉRIAS	287,43
115.02 IRRF FÉRIAS	2,64	115.03 PROVISÃO INSS FERIAS	27,45	115.04 ARRED.ANTERIOR	0,34
115.05 COMPRA DE VC/VT	270,00	115.06 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,57	**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.060,79**
				VALOR LÍQUIDO	**6.018,39**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

04/04

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 647746533714828538 | Autenticação Bancária: 23516906652675200364628 95

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

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

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

Funcionário:	**LETICIA GERMANO PINTO**	CPF:	**399.440.708-74**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004914**	Data de Pagamento:	**03/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**605071-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.018,39**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

01/07

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 0307202547AMIGOS DE 325656

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: **03/07/2025** Valor: **R$ 3.256,56**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1311adca6006443583d72c9f01550c1a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630403C6**

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: 03/07/2025
Uso da Empresa: E60746948202507031704522153000002
Arquivo Remessa: 6326
Arquivo Retorno: PG030704.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/07/2025 às 14:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

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	03/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062777469242-4	849/72-LETICIA GERMANO PINTO	3.256,56

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	478,31	2.778,25	0,00	3.256,56
Total FGTS:		**0,00**	**478,31**	**2.778,25**	**0,00**	**3.256,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.256,56**

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 10:32:59 - 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.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1311a0ca4084443583d72c9f01550c1a5204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a6207050363***6304D3C6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1311a0ca4084443583d72c9f01550c1a

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

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: 03/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.256,56

Número da Guia: 01250627774692424 **Data Emissão:** 27/06/2025 10:32:59 (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		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	03/07/2025	Rescisório	1.820,70	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
06/2025		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	03/07/2025	Verba Indenizatóri	4.158,34	332,66	0,00	0,00	0,00	332,66
06/2025		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	03/07/2025	Multa Rescisória	6.945,63	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.924,67**	**3.256,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**12.924,67**	**3.256,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**
								Total FGTS	**12.924,67**	**3.256,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**

ContasData

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: 03/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.256,56

Número da Guia: 01250627774692424 **Data Emissão:** 27/06/2025 10:32:59 (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	12.924,67	0,00	478,31	2.778,25	0,00	0,00	0,00	3.256,56
		Total FGTS	**12.924,67**	**0,00**	**478,31**	**2.778,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**

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 os 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

Comprovante de Despesa **0021**

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: 03/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.256,56

Número da Guia: 01250627774692424 **Data Emissão:** 27/06/2025 10:32:59 (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	12.924,67	0,00	478,31	2.778,25	0,00	0,00	0,00	3.256,56
		Total FGTS	**12.924,67**	**0,00**	**478,31**	**2.778,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 27/06/2025 10:33:06 (Brasília). Página 3 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

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: 03/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.256,56

Número da Guia: 01250627774692424 **Data Emissão:** 27/06/2025 10:32:59 (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	1.820,70	0,00	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65
06/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.165,89	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
06/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.992,45	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	239,39
06/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.945,63	0,00	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		Total FGTS	**12.924,67**	**0,00**	**478,31**	**2.778,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**

ContasData

Comprovante de Despesa **0021**

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: 03/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.256,56

Número da Guia: 01250627774692424 **Data Emissão:** 27/06/2025 10:32:59 (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	12.924,67	0,00	478,31	2.778,25	0,00	0,00	0,00	3.256,56
	Total FGTS	**12.924,67**	**0,00**	**478,31**	**2.778,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,56**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 27/06/2025 10:33:06 (Brasília). Página 5 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/07

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 2507202547AMIGOS DE 549130

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: **25/07/2025** Valor: **R$ 5.491,30**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7386fc5b77144cc7af5bafaa1703e35b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304AC0D**

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: 25/07/2025
Uso da Empresa: E60746948202507251719522153000004
Arquivo Remessa: 6398
Arquivo Retorno: PG250709.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/07/2025 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

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	25/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072382123741-8	849/36-WALTER DE SOUSA LIMA	5.491,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	530,50	4.960,80	0,00	5.491,30
Total FGTS:		**0,00**	**530,50**	**4.960,80**	**0,00**	**5.491,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.491,30**

Observações

Data de geração da Guia: 23/07/2025 às 08:13:49 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/738bfc5b77144ec7af5eafaa1703e35b5204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304AC9D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/738bfc5b77144ec7af5eafaa1703e35b

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

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: 25/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.491,30

Número da Guia: 0125072382123741-8 **Data Emissão:** 23/07/2025 08:13:49 (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
07/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	52250859000152000279	890.785.945-00	101	25/07/2025	Rescisório	1.644,97	131,59	0,00	0,00	0,00	131,59
07/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	52250859000152000279	890.785.945-00	101	25/07/2025	Verba Indenizatóri	4.986,53	398,91	0,00	0,00	0,00	398,91
07/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	52250859000152000279	890.785.945-00	101	25/07/2025	Multa Rescisória	24.804,00	4.960,80	0,00	0,00	0,00	4.960,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**31.435,50**	**5.491,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**31.435,50**	**5.491,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**
								Total FGTS	**31.435,50**	**5.491,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**

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: 25/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.491,30

Número da Guia: 01250723821237 41-8 **Data Emissão:** 23/07/2025 08:13:49 (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
07/2025	101	1	31.435,50	0,00	530,50	4.960,80	0,00	0,00	0,00	5.491,30
		Total FGTS	**31.435,50**	**0,00**	**530,50**	**4.960,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**

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 os 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 **0022**

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: 25/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.491,30

Número da Guia: 0125072382123741-8 **Data Emissão:** 23/07/2025 08:13:49 (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
07/2025	52.250.859/0001-52	1	31.435,50	0,00	530,50	4.960,80	0,00	0,00	0,00	5.491,30
		Total FGTS	**31.435,50**	**0,00**	**530,50**	**4.960,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 23/07/2025 08:13:57 (Brasília). Página 3 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

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: 25/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.491,30

Número da Guia: 0125072382123741-8 **Data Emissão:** 23/07/2025 08:13:49 (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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.644,97	0,00	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.739,49	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.247,04	0,00	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	24.804,00	0,00	0,00	4.960,80	0,00	0,00	0,00	4.960,80
		Total FGTS	**31.435,50**	**0,00**	**530,50**	**4.960,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 23/07/2025 08:13:57 (Brasília). Página 4 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

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: 25/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.491,30

Número da Guia: 0125072382123741-8 **Data Emissão:** 23/07/2025 08:13:49 (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
07/2025	1	31.435,50	0,00	530,50	4.960,80	0,00	0,00	0,00	5.491,30
	Total FGTS	**31.435,50**	**0,00**	**530,50**	**4.960,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,30**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 23/07/2025 08:13:57 (Brasília). Página 5 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000036 - WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo:** PORTEIRO **Data de Admissão:** 04/06/2018

Causa do afastamento: Acordo empregado e empregador.
Motivo do afastamento: 33 - Acordo empregado e empregador
Data de Desligamento: 15/07/2025
Pagar FGTS não Recolhido: Não
Data de Aviso Prévio: 15/07/2025
Cálculo Com Médias: Sim
Aviso Prévio - dias: 51
Cálculo com Médias: Sim
Mês/Ano:
Saldo FGTS: 23.989,77
Data do Pagamento: 24/07/2025
Data de Projeção de Aviso: 04/09/2025
Pagar Integralidade: Não
Dias Saldo Salário: 15
Faltas - Férias Vencidas: 3
Faltas - Férias Proporcionais: 1
Quebra de contrato: Não
Dias Restantes:

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 15 DIAS	15,00	1.319,49	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 15 DIAS	3,00	197,92	
401	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	1.739,49	
415	FERIAS VENCIDAS		3.478,99	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS	1,00	289,91	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		1.159,66	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		96,63	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	289,91	
428	IND. ART 9 LEI 7238/84		3.478,99	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 2/12 A	2,00	579,83	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		193,27	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	21,00	1.217,64	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 6/12 Avos	6,00	1.739,49	
100	INSS SALARIO	9,00		125,27
101	IRRF SALARIO	15,00		88,41
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,75
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		159,87
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430	DSR POR FALTAS	1,00		87,96
507	COMPRA DE VC/VT 08D 07/2025			80,00
Totais			**16.084,70**	**676,22**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	15.408,48
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.674,37
905	BASE FGTS	1.644,97
906	BASE IR FOLHA	3.546,64
907	BASE IR MÊS	589,37
908	BASE DE CALCULO PIS	3.674,37
910	BASE IR 13º	2.029,40
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	125,27
913	INSS 13º SALÁRIO	159,87
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	3.674,37
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.674,37
935	FGTS RESCISAO	270,75
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	4.904,05
940	BASE FGTS 13o.RESC.	1.739,49
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	259,76
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	3.247,04
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20
	FGTS - Total a Recolher	**5.434,56**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000036 - WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo:** PORTEIRO **Data de Admissão:** 04/06/2018

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.639,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	395,85
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	31,10
471 - FOLGA / FERIADO 100%	101,16
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	311,88
Totais	**3.478,99**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

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				
12586659076	WALTER DE SOUSA LIMA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AL RUA COMENDADOR LINO FRESCHT 748					BORACEIA
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		SP	11250-000	00041392/00217-SP	890.785.945-00

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
20/05/1973	MARIA JOSE BISPO DE SOUSA

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
2.639,00	04/06/2018	15/07/2025	15/07/2025	

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 15/dias de Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	1.143,57	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 FÉRIAS RECIBO		56.02 IND. ART 9 LEI 7238/84	3.478,99	56.03 FOLGA / FERIADO 100%	303,48
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	1.739,49	64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 1/12 Avos	289,91
66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 04/06/2024 a 03/06/2025	3.478,99	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	1.449,56
69 Aviso - Prévio Indenizado - 51 Dias	2.957,13	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	289,91	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	579,83
77 Adicional por Tempo de Serviço	197,92				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**15.908,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - 9%	125,27	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 9%	159,87	114.01 IRRF - 15%	88,41
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 IRRF ADIANTAMENTO	46,75	115.02 COMPRA DE VC/VT	80,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**500,30**
				VALOR LÍQUIDO	**15.408,48**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

04/04

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 047632643594479089 | Autenticação Bancária: 40008478790191802256608l6

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

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

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

Funcionário:	**WALTER DE SOUSA LIMA**	CPF:	**890.785.945-00**
Número de Pagamento:	**PGIT010000005025**	Data de Pagamento:	**28/07/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**33346-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**15.408,48**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0024**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0707202531000000000000337005140000226750855PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA		
Agência:	00337	**Conta:**	00000008385009
Nº de Identificação:	23796113500007508550337095140000226708385000		
Banco:	BCO. BRADESCO		
Data do Vencimento:	07/07/2025	**Data do Pagamento:**	07/07/2025
Valor R$:	R$ 7.508,55		
Nº do Pagamento:	0000633507555609		
Nosso Número:	05140000226	**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:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Data:	07/07/2025
Uso da Empresa:	05140000226
Arquivo Remessa:	6335
Arquivo Retorno:	PG070704.RET
Linha Digitável:	23790.33703 95140.000225 67083.850007 6 11350000750855

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/07/2025 às 13:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/06

Recibo do Pagador

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 95140.000225 67083.850007 6 11350000750855

Local Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 07/07/2025

Beneficiário: RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3º Andar, 1355, Jardim Paulistano
01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 337-9/838500-9

Nosso Número: 09/51400002267 1

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
12/05/2025	6155002	DM	N	12/05/2025	7.508,55

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 32,29 por dia de atraso.
PROTESTAR EM 10 DIAS. Dúvidas: cobranca@rnxfidc.com.br
Para dúvidas ou desconto de duplicatas ligue (47) 3251-0600 - www.rnxfidc.com.br
Protestar após 10 dias de vencido

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/ CPF : 52.250.859/0001-52
Praca X, lote 10, Guaratuba Bertioga - S, S/N, Guaratuba
11265-505 Bertioga SP
Beneficiário Final: HAYAM CONF E COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ/ CPF : 59.553.768/0001-35

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 95140.000225 67083.850007 6 11350000750855

Local Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 07/07/2025

Beneficiário: RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3º Andar, 1355, Jardim Paulistano
01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 337-9/838500-9

Nosso Número: 09/51400002267 1

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
12/05/2025	6155002	DM	N	12/05/2025	7.508,55

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 32,29 por dia de atraso.
PROTESTAR EM 10 DIAS. Dúvidas: cobranca@rnxfidc.com.br
Para dúvidas ou desconto de duplicatas ligue (47) 3251-0600 - www.rnxfidc.com.br
Protestar após 10 dias de vencido

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/ CPF : 52.250.859/0001-52
Praca X, lote 10, Guaratuba Bertioga - S, S/N, Guaratuba
11265-505 Bertioga SP
Beneficiário Final: HAYAM CONF E COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ/ CPF : 59.553.768/0001-35

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

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 - ValorLiquido: 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
1100,00,02ROY3 M	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
2100,00,01ROY2 P	Calca A elast 2b-fr-u - 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
2100,00,01ROY3 M	Calca A elast 2b-fr-u - 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
2100,00,01ROY4 G	Calca A elast 2b-fr-u - 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
2100,00,01ROY5 GG	Calca A elast 2b-fr-u - 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
2133,00,05PTO1 PP	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
2133,00,05PTO2 P	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
2133,00,05PTO3 M	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
2133,00,05PTO4 G	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
2133,00,05PTO5 GG	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 **0024**

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 **0024**

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 **0025**

01/05

bradesco net empresa

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Nº de Controle: 728358943427296718 | Autenticação Bancária: 75070798035206004577832 93

Empresa:	**associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Conta de Débito	**Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**
Pagador:	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Beneficiário:	**ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LT**	CNPJ:	**62.262.191/0001-17**
Agência:		Conta:	
Nº de identificação:	**34191.57007 04671.900175 91302.080006 8 11430000192000**		
Banco Destino:	**341- ITAU UNIBANCO S.A.**	Data de Vencimento:	**15/07/2025**
Número de Pagamento:	**0000636107699895**	Data de Pagamento:	**15/07/2025**
Nº documento:		Data de Documento:	
Carteira:		Nosso Número:	
Tipo de Documento:	**OUTROS**	Nº NF/ FAT/ DUP:	
(=) Valor do Documento:	**1.920,00**	(-) Desconto / Abatimento:	**0,00**
(-) Outras Deduções:	**0,00**	(+) Mora / Multa:	**0,00**
(+) Outros Acréscimos:	**0,00**	(=) Valor Cobrado:	**1.920,00**
Uso da Empresa:	**000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA**		

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

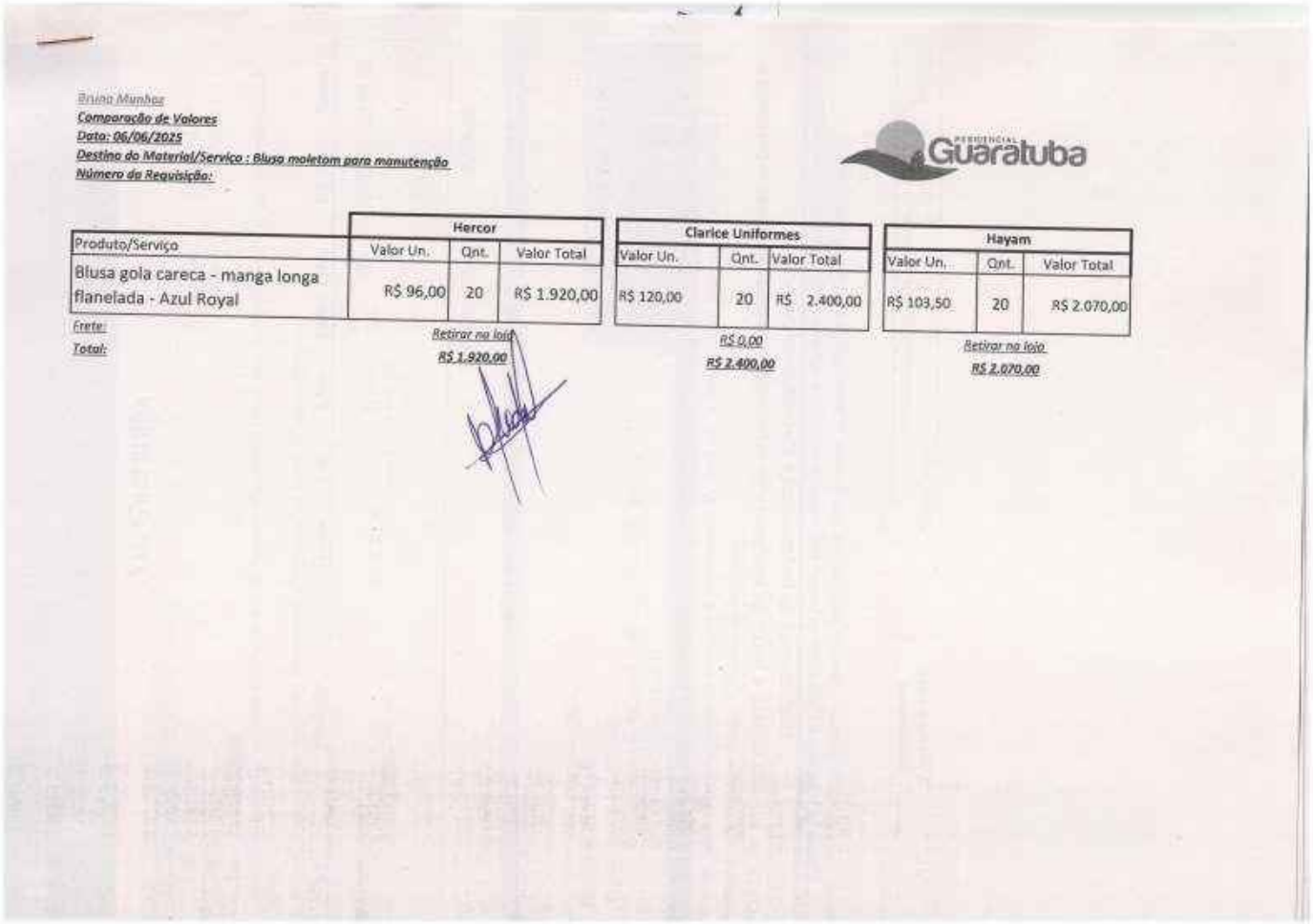
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/05



Bruna Munhoz
Comparação de Valores
Data: 06/06/2025
Destino do Material/Serviço : Blusa moletom para manutenção
Número da Requisição:

Residencial Guaratuba

Produto/Serviço	Hercor			Clarice Uniformes			Hayam		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Blusa gola careca - manga longa flanelada - Azul Royal	R$ 96,00	20	R$ 1.920,00	R$ 120,00	20	R$ 2.400,00	R$ 103,50	20	R$ 2.070,00
Frete:			Retirar na loja			R$ 0,00			Retirar na loja
Total:			R$ 1.920,00			R$ 2.400,00			R$ 2.070,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

03/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04671.900175 91302.080006 8 11430000192000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário **ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LT** **CNPJ/CPF:** 62.262.191/0001-17 RUA GENERAL ATALIBA LEONEL, 2515, 2525 , 02033010 - PARADA INGLESA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0179/13020-8
Data do documento 17/06/2025	Núm. do documento 32650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2025	Nosso Número 157 / 00046719 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.920,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODVOV.RIO SANTOS,KM 203 , 11250000 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04671.900175 91302.080006 8 11430000192000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário **ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LT** **CNPJ/CPF:** 62.262.191/0001-17 RUA GENERAL ATALIBA LEONEL, 2515, 2525 , 02033010 - PARADA INGLESA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0179/13020-8
Data do documento 17/06/2025	Núm. do documento 32650	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2025	Nosso Número 157 / 00046719 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.920,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODVOV.RIO SANTOS,KM 203 , 11250000 - 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 **0025**

04/05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA

AV. TIRADENTES, 172/184 - LUZ
01102-000 SAO PAULO - SP
(11) 3228-2711

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

32.650
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0662 2621 9100 0460 5500 1000 0326 5010 2250 9987

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
VENDASDE MERC ADQ DE TERCEIROS		**135251643984378 17/06/2025 10:02:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
110.528.852.110		62.262.191/0004-60

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOV.RIO SANTOS, KM.203	GUARATUBA		11250-000	**17/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13) 3312-6596		**10:01:39**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 15/07/2025 1.920,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,84	**1.920,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SACOLAS	HERCOR		6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020257	BLUSAO MOLETOM MAGIC Trib aprox R$: 258.24 Federal 345.60 Estadual Fonte: IBPT 2C46F9	61102000	0102	5102	PCS	20	96,00	1.920,00	0,00	0,00		603,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: PGTO PARC. APOS VECTO NAO SERA DISPENSADO JUROS.DEPOSITOS/TRANSF. ENTRE CONTAS O SISTEMA NAO ACEITA S/ PREVIA AUTORIZACAO(DEP.IDENTIF.) VEND.04 NFe Emitida de acordo c/ a Lei da Transparencia 12.741/2012. Trib aprox R$: 258.24 Federal 345.60 Estadual Fonte: IBPT 2C46F9 -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - LEI COMPLEMENTAR 123/2006	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 17/06/2025 às 10:32:56 pelo UniDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 32.650. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: 1.920,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOV.RIO SANTOS, KM.203, GUARATUBA, 11250-000-BERTIOGA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 32.650 SÉRIE 001

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Hercor - Venc: 15.05 - Valor R$ 1920,00
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 18/06/2025 13:38:30

Boa Tarde , Alessandra

Segue boleto e NF para programar o pagamento , referente a compra de blusas de frio para Manutenção - Uniforme.

Cod. 1882

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 **0026**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO230720253100000000007115000064897310433271252 30308PAGO

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:	42296115300000303087115000064897310433271252
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	25/07/2025 **Data do Pagamento:** 23/07/2025
Valor R$:	R$ 303,08
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000639007726790 **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:	23/07/2025
Uso da Empresa:	0000639007726790
Arquivo Remessa:	6390
Arquivo Retorno:	PG230706.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04332.712522 6 11530000030308

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/07/2025 às 14:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/04

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04332.712522 6 11530000030308

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008587950505	25/07/2025	303,08

Descrição

Bota Botina De Segurança Preta Com Elástico Bico Aço Bracol + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	25/07/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
043327125	52.250.859/0001-52	043327125	2000008587950505	303,08

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04332.712522 6 11530000030308**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2025	043327125	DM	N	22/07/2025	043327125
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		303,08	303,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

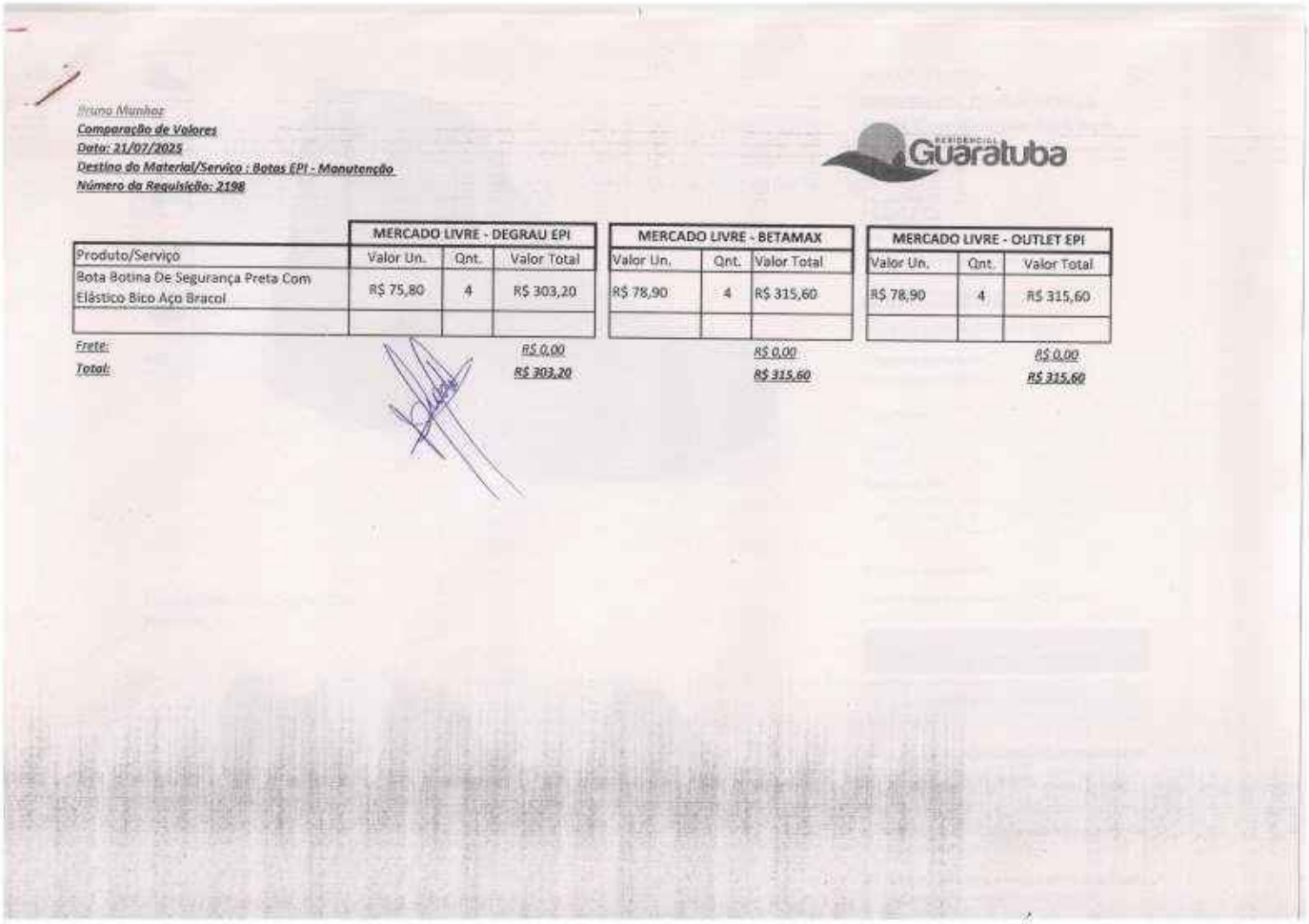
Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

03/04



Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 21/07/2025
Destino do Material/Serviço : Botas EPI - Manutenção
Número da Requisição: 2198

Residencial Guaratuba

	MERCADO LIVRE - DEGRAU EPI			MERCADO LIVRE - BETAMAX			MERCADO LIVRE - OUTLET EPI		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bota Botina De Segurança Preta Com Elástico Bico Aço Bracol	R$ 75,80	4	R$ 303,20	R$ 78,90	4	R$ 315,60	R$ 78,90	4	R$ 315,60
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 303,20***			***R$ 315,60***			***R$ 315,60***

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre - R$303,20

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de julho de 2025 às 09:12
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>, Thayná Heloisa <sublitoral@bbz.com.br>

Bom dia !

Segue boleto para programar o pagamento para amanha se possivel.

Compra de Botos para manutenção - Reposição.

A Nota fiscal encaminho assim que receber , só fica disponivel após o pagamento .

Cod.1883

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

2198-Botas EPI Manutenção.pdf
512K

Boleto Mercado Livre.pdf
87K

Comprovante de Despesa **0027**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045351 **Emissão:** 02/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 259,12

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954864	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	Epi - PAGTO MARLON - CAPACETE	259,12

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:38:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

02/03

RECEBEMOS DE MARLON BONILHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.066.830
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 002.066.830
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0704 2001 9800 0108 5500 2002 0668 3011 0450 1719

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	141250212060 02/07/2025 10:43:31

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	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO	GUARATUBA	11265505	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	13988523980	SP	10:43:32

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
259,12	31,09	0,00	0,00	234,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	259,12

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				2,200	2,200

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-577CZPTA	CAPACETE ESCAMOTEAVEL PRO TORK V-PRO JET 3 CINZA TAM. 62	65061000	000	6107	UN	1	234,22	234,22	259,12	31,09	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$ 15,55 ; Atendimento:MELI LOJA 01 ; Trib Aprox: R$ 31,50 Federal R$ 45,67 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 **0027**

03/03

Guaratuba | 02/07/2025 | Requisição Nº: 2079

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	EPI (SEGURANÇA)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

NÃO ENCONTRAMOS ESSA NUMERAÇÃO DE CAPACETE EM LOJA FISICA.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CAPACETE PROTORK V-PRO Nº 62

Observação:
Cód: 3883

Cód.

Solicitante: Jeuston

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207751 **Emissão:** 14/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 82,83

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220334	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS - NF 1003787 - BOBINA	82,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:23:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/02

RECEBEMOS DE DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.003.787 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS

Avenida Mogiana, 2055, Gigatudo Referencia: - Independencia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14076410 Fone: 0016996241994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.003.787
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0704 9623 2500 0106 5500 2001 0037 8718 9711 6152

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	135251946897 14/07/2025 15:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582620892117		04.962.325/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:44:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,83	14,91	0,00	0,00	74,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,690	0,690

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4772	BOTINA S/B BID. - BRACOL - U-SAFE	64039990	000	5106	UN	1	74,84	74,84	82,83	14,91	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 1003786, emitida em 14/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$23,54. 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 **0029**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000632507662332	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7662332	R$ 712,79

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Setecentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO030720250800000000000330071200000010095201712 79PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DP FOLHA
Data:	03/07/2025
Uso da Empresa:	0000632507662332
Arquivo Remessa:	6325
Arquivo Retorno:	PG030702.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/07/2025 às 14:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	05/07/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	712,79
							Total Colaborador:	712,79
							Total Geral:	712,79

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000632507662333	03/07/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7662333	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650

PARA CRÉDITO DE
LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 853,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO03072025010000000000237022158534 8PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 03/07/2025
Uso da Empresa: 0000632507662333
Arquivo Remessa: 6325
Arquivo Retorno: PG03070d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/07/2025 às 19:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	05/07/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	853,48
							Total Colaborador:	853,48
							Total Geral:	853,48

ContasData

Comprovante de Despesa **0031**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000632507662334	03/07/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7662334	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
BRADESCO03072025010000000000237032143187 8PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 03/07/2025
Uso da Empresa: 0000632507662334
Arquivo Remessa: 6325
Arquivo Retorno: PG03070d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/07/2025 às 19:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	05/07/2025	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData

Comprovante de Despesa **0032**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000633507621562	07/07/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7621562	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650

PARA CRÉDITO DE
LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 845,10

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO07072025010000000000237022158451OPAGO					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: 07/07/2025
Uso da Empresa: 0000633507621562
Arquivo Remessa: 6335
Arquivo Retorno: PG07070d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/07/2025 às 19:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/07/2025 até 07/07/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	07/07/2025	Férias	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	845,10
							Total Colaborador:	845,10
							Total Geral:	845,10

ContasData



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0033**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000635207688560	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7688565	R$ 6.699,84

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro 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

BRADESCO1107202508000000000341084950000000099786166998 4PAGO

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: 11/07/2025
Uso da Empresa: 0000635207688560
Arquivo Remessa: 6352
Arquivo Retorno: PG110706.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4881999
Número lancto.: 07688565
Valor lancto.: R$ 4.281,20
Histórico: Administradora - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 435 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO
Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 15:10

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 300493 **Data da Emissão:** 10/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 1885 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Administradora | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 11/07/2025

Valor: R$ 4.368,57

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 **0033**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 435

Data e Hora da Emissão	10/07/2025 12:11:23	Competência	10/7/2025	Código de Verificação	ONXC1VZNW
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.JULHO/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.368,57	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.368,57
(-) 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	4.368,57
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	87,37	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	4.281,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	87,37
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
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 **0033**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 10/07/2025 12:11:53

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 **0034**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207735 **Emissão:** 03/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 191,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08170870	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1890	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A -. UOL	191,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:44:50

Voltar ao índice

(https://www.uol.com.br/)

menu

sac

Home > Minhas contas > Extrato

Está precisando de ajuda? Clique aqui (https://faq.uol.com.br/uolpd/como-acessar-o-novo-extrato-no-uol-sac/) e saiba tudo sobre o seu extrato!

Extrato

Cobranças

Paga

Total: R$ 191,90

Vencimento:	Meio de pagamento:	Status:	Total:
30/09/25	Boleto bancário	Paga	R$ 191,90
30/08/25	Boleto bancário	Paga	R$ 191,00
30/07/25	Boleto bancário	Paga	R$ 191,00

Vencimento:	Meio de pagamento:	Status:	Total:
03/07/25	Pix	Paga	R$ 191,00

Período	Tipo de lançamento	Descrição	Crédito	Débito
-	Saldos anteriores	Soma de valores anteriores Ver menos detalhes	-	R$ 191,00
-	Débito	Débito anterior referente à cobrança de vencimento 30/06/25	-	R$ 191,00

Vencimento:	Meio de pagamento:	Status:	Total:
30/05/25	Boleto bancário	Paga	R$ 191,00

Vencimento:	Meio de pagamento:	Status:	Total:
30/04/25	Boleto bancário	Paga	R$ 191,00

Consulte suas notas fiscais e comprovantes (/comprovantes?id_acct=2631701)

« ‹ 1 2 3 4 › »

Mais informações

Atendimento

Fale conosco (/atendimento-online)
Ouvidoria Produtos Digitais (/ouvidoriapd)
Ouvidoria UOL Host (/ouvidoriahost)
Perguntas frequentes (https://faq.uol.com.br/uolpd/)

Financeiro

Meus débitos (/cobranca)
Meu extrato (/extrato)
2° Via de boleto a vencer (/segundaviaboleto)
Meios de pagamento (/meiospagamento)

Financeiro

Comprovante de quitação (/comprovante-quitacao)

Dados de recebimento (/dados-de-recebimento)

Minha conta

Alterar senha (/senhaeseguranca)

Meus dados (/dados-de-cadastro)

Meus produtos (/produtoseservicos)

Meus benefícios (/meus-beneficios)

Central de segurança (https://minhaconta.uol.com.br/seguranca)

Sua senha é secreta. Nenhum funcionário a serviço do UOL está autorizado a solicitá-la.

Regras de uso (https://regras.uol.com.br) | Política anti-spam (https://sac.uol.com.br/wrapper?url=https://sac.uol.com.br/info/protecao_privacidade/politica_anti-spam.jhtm) | Crimes virtuais: denuncie (http://denuncia.uol.com.br) | Normas de Segurança e privacidade (https://sobreuol.noticias.uol.com.br/normas-de-seguranca-e-privacidade)

© 1996 - 2025 - UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.

UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ/MF 01.109.184/0001-95 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384, São Paulo/SP - CEP 01452-002 - uol.com.br/sac



Comprovante de Despesa **0035**

01/02

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971875431-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

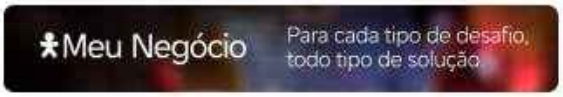
MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,09

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,30
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,09**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui — DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE — Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3430	899927663430-6	1971875431-0	109,09

Pagar via PIX

84650000001 9 09090082089 6 99276634301 4 97187543199 3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/02

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão:	01/07/2025
Número da Fatura:	197187543I-0
Período de Utilização:	27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 400997127-SP
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816THIUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2025	18%	3,65%	-0,30
SUBTOTAL				-0,30

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,24	Valor ICMS:	R$ 14,80	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,43	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,46	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: f7f4.9ee2.32e8.d5aa.8a60.0621.631f.bc7a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 82,24

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 26,85

TOTAL GERAL 109,09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/02

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971329755-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

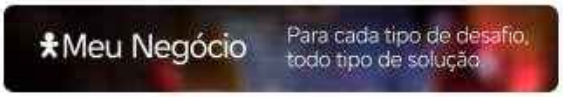
MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,09

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,30
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,09**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui — DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE — Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2772 0100	899927720100-4	1971329755-0	109,09

Pagar via PIX

84690000001 5 09090082089 6 99277201001 1 97132975599 7

Voltar ao índice

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão:	01/07/2025
Número da Fatura:	1971329755-0
Período de Utilização:	27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 401282295-SP
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2025	18%	3,65%	-0,30
SUBTOTAL				-0,30

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,24	Valor ICMS:	R$ 14,80	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,43	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,46	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 962b.2eaa.1a76.af8d.c244.5f1d.d071.7437

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 82,24

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 26,85

TOTAL GERAL 109,09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/02

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971864832-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

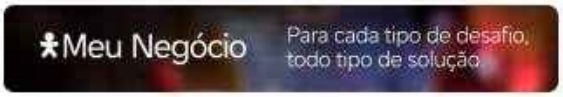
MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,09

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,30
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,09**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui — DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE — Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3436	899927663436-5	1971864832-0	109,09

Pagar via PIX

84640000001 0 09090082089 6 99276634361 8 97186483299 5

Voltar ao índice

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão:	01/07/2025
Número da Fatura:	1971864832-0
Período de Utilização:	27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 400993406-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2025	18%	3,65%	-0,30
SUBTOTAL				-0,30

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,24	Valor ICMS:	R$ 14,80	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,43	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,46	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 54eb.f15f.f3ee.b415.d9f8.b012.32ca.cbfd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 82,24

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 26,85

TOTAL GERAL 109,09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971931469-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

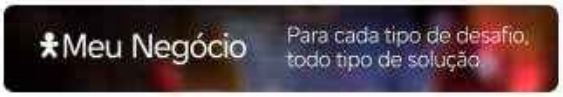
VENCIMENTO
15/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,46

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,53
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,46**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE — Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2998 4402	899929984402-1	1971931469-0	109,46

Pagar via PIX

84690000001 5 09460082089 1 99299844021 6 97193146999 5

Voltar ao índice

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão:	01/07/2025
Número da Fatura:	1971931469-0
Período de Utilização:	27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 401023715-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	120,18
	Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-65,00
SUBTOTAL					55,18

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 223.93	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-223,93
SUBTOTAL					16,00
TOTAL					71,18

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2025	18%	3,65%	-0,53
SUBTOTAL				-0,53

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 70,65	Valor ICMS:	R$ 12,71	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 57,93	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,11	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: dd33.cd33.8389.a6ae.0313.8543.f673.356a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **70,65**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 08 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/05/2025 a 26/06/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 16.00	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-16,00
SUBTOTAL				4,00
TOTAL				38,81

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R$ 4,00	Valor ISS:	R$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 4,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,37	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	38,81
TOTAL GERAL	109,46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2907202531000000000098698970000420645436001011910OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	UNIVERSO ONLINE S.A		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03397115800000191009869897000042064543600101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/07/2025	**Data do Pagamento:**	29/07/2025
Valor R$:	R$ 191,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000640107736616	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	UNIVERSO ONLINE S.A
Data:	29/07/2025
Uso da Empresa:	0000640107736616
Arquivo Remessa:	6401
Arquivo Retorno:	PG290701.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.042065 45436.001015 7 11580000019100

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/07/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.042065 45436.001015 7 11580000019100

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.						**Vencimento** 30/07/2025
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38						**Agência/Código Beneficiário** 0228/8698970
Data do documento 08/07/2025	**Nº. do documento** 420645436	**Espécie documento** DS	**Aceite** N	**Data do processamento** 08/07/2025		**Nosso número** 420645436-0
Uso do banco	**Carteira** RCR	**Especie moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**		**1(=) Valor do documento** 191,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 28/08/2025
aaguaratuba@uol.com.br
PAGUE O BOLETO. MANTENHA O SERVICO ATIVO
MUDE SUA FORMA DE PAGTO PARA CARTAO
CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE
ACESSE: UOL.COM.BR/DEBITO
O NAO PAGTO ATE A DATA DE VENCIMENTO
GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA.

Pague com PIX

Pix copia e cola

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acrescimos

6(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP
Sacador/Avalista 007.704.308-13

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/03

Assunto: Fatura - UOL (venc 30/07 - R$ 191,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 24/07/2025 09:07:17

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Segue em anexo fatura do UOL, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000632507656022	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7656022	R$ 769,57

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos

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

BRADESCO03072025080000000000341059990000000004189976957PAGO

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:	03/07/2025
Uso da Empresa:	0000632507656022
Arquivo Remessa:	6325
Arquivo Retorno:	PG030702.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/07/2025 às 14:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/04

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 , BRASIL Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64 CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.02** - datilografia, digitaçao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaçao, ediçao, ediçao, interpretaçao, revisao, traduçao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres **Data de Emissão: 01/07/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2589**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2589	769,57	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**

VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE 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 JUNHO DE 2025	820,00	820,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	12,30	5,33	24,60	8,20	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9
APLICADO REAJUSTE DE 7%

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**820,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**16,40**	**R$**	**820,00**

Assinatura Digital

GXZ8LSMD	RGSS9Y96	YZR1ZJJB	XU5HXV6U
GVK26X03	T9OPHVV6	A9KS408Z	DZ3F27XT
7XX7TBQ5	23IE7YCZ	S6EQQ5LI	9DC2IGUR
B2VJJS4I	E779WM7N	ELPDKBMO	3M911CWR

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2589
Santana de Parnaíba - CCM: 64573

GXZ8LSMD	RGSS9Y96	YZR1ZJJB	XU5HXV6U
GVK26X03	T9OPHVV6	A9KS408Z	DZ3F27XT
7XX7TBQ5	23IE7YCZ	S6EQQ5LI	9DC2IGUR
B2VJJS4I	E779WM7N	ELPDKBMO	3M911CWR

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

Comprovante de Despesa **0041**

03/04

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 279489 **Data da Emissão:** 01/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 03/07/2025

Valor: R$ 820,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EDGAR BLUM MARTINS

CPF/CNPJ do Favorecido: 05.068.543/0001-64

Banco: 341

Agência: 5999

Conta: 4189-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 01/07/2025 21:40:46

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 **0042**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO250720253100000000001090018214311690440688000035581PAGO

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:	34196115500000355811090018214311690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/07/2025 **Data do Pagamento:** 25/07/2025
Valor R$:	R$ 355,81
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000639707728257 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	25/07/2025
Uso da Empresa:	0000639707728257
Arquivo Remessa:	6397
Arquivo Retorno:	PG250707.RET
Linha Digitável:	34191.09008 18214.311690 04406.880007 6 11550000035581

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/07/2025 às 14:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/05

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	27/07/2025
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300			Número do Documento: 4511 - 07/2025 - 1/1	Nosso Número: 109/00182143-1
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			(=)Valor Documento: R$ 355,81	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: R$	Quantidade	Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:				

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 18214.311690 04406.880007 6 11550000035581**

Local de Pagamento						Vencimento
						27/07/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194						1690/44068-8
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300						Nosso Número: 109/00182143-1
Data Documento: 02/07/2025	Número do Documento: 4511 - 07/2025 - 1/1	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 02/07/2025		(=)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 **0042**

03/05

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:** 208003 **Data Emissão:** 01/07/2025

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 - 07/2025	27/07/2025	355,81

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/07/2025	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

Reconheço(cemos) a exatidão desta Fatura de locação na importância que pagarei(remos) a esta empresa emitente ou a sua ordem.		**Fatura de Locação**
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	208003

Voltar ao índice

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: 02/07/2025 12:57:27

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 03/07/2025 08:28:46

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.491.731/0001-94**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO 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
24/06/2014	31/08/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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 **0043**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045365 **Emissão:** 07/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 246,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955067	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	246,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:35:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84850000005 6 89700162202 5 50708155276 8 75403411922 5		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	70815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	10/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 589,70		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 589,70
Autenticação:	058535578		
Número de Controle:	61435219150892541141O1989		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056676**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	10/07/2025
Uso da Empresa:	0000469307685185
Arquivo Remessa:	4693
Arquivo Retorno:	PT10070q.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/07/2025 às 15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/04

Claro

CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00200851

DATA DE VENCIMENTO: 08/07/2025 - DATA DE POSTAGEM: 25/06/2025

00724236500689200000004282125062 5

Período de uso
de 17/05/2025 a 16/06/2025
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
08/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 583,94
2. Outros Lançamentos	R$ 5,76
Total a pagar	**R$ 589,70**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: https://www.claro.com.br/empresas > Móvel > Claro Pós.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		583,94
Claro Life Ilimitado 7GB [190] - de 17/05/2025 a 08/06/2025		
Claro Life Ilimitado 7GB [190] - de 09/06/2025 a 16/06/2025		
Claro Life Ilimitado 8GB [190] - de 17/05/2025 a 08/06/2025		
Claro Life Ilimitado 8GB [190] - de 09/06/2025 a 16/06/2025		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade - de 17/05/2025 a 08/06/2025		0,00
Pacote Mobilidade - de 09/06/2025 a 16/06/2025		0,00
Pacote Redes Sociais - de 17/05/2025 a 08/06/2025		0,00
Pacote Redes Sociais - de 09/06/2025 a 16/06/2025		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	583,94

2. OUTROS LANÇAMENTOS — VALOR R$

Juros e Multa		5,76
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$	5,76

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	155min54s	-	0,00
SMS	4200	-	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 589,70

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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 de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/07/2025	R$ 589,70

84850000005-6 89700162202-5 50708155276-8 75403411922-5

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

FC, Alphaville, BOMBARRANCA, 1FOLHA, 200x165, Bobina, A4, 1FOLHA, 002, Tarefa: 60087 - Pag: 1301-1302

Voltar ao índice

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 258235998/062025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		35,00
App incluso na oferta - Claro Banca Light		52,71
Gestor Online	1,68	87,08
Juros e Multa		5,76
PJ Heco Basico PJ	0,30	15,06
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,98**	**195,61**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 246937846/062025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146991897

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/06/2025
Período: 17/05/2025 a 16/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
dcf9.2c88.3f14.6b0d.3fb7.cdb8.4a99.2bf2

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	181,25	18,00	32,63		181,25
Claro Life Ligacoes LDN	145,96	18,00	26,27		145,96
Claro Life Ilimitado 8GB	66,88	18,00	12,04		66,88
Valor Total da Nota Fiscal	**394,09**		**70,94**	**0,00**	**394,09**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **155276754** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/07/2025 20:27:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.432.544/0001-47**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLARO S.A.**

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 **0045**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000631507648408	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	7648408	R$ 4.100,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quatro Mil e Cem Reais

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01072025080000000000260000010000068901358341 0000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: APARECIDO DONIZETTI PAES
Data: 01/07/2025
Uso da Empresa: 0000631507648408
Arquivo Remessa: 6315
Arquivo Retorno: PG010701.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/07/2025 às 15:18

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260625U42301842000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000070	25/06/2025 16:22:21	EULE-AX7U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.301.842/0001-23** Inscrição Municipal: **6.971.858-0**

Nome/Razão Social: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Endereço: **TV ROCHA CABRAL** **49 - VILA AMALIA (ZONA NORT - CEP: 02618-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PC X - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviço de treinamento prestado no periodo do dia 01/06 a 30/06.

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 **0045**

03/05

Assunto: Agendamento - Paes
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 25/06/2025 17:08:54

Boa tarde!

Por gentileza, agendar o pagamento para o dia 01/07/2025.

Código 3288

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: 266962 **Data da Emissão:** 26/06/25

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: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Fornecedor: 42.301.842/0001-23

Conta Contábil: Conta: SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS | SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS - 1926 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/07/2025

Valor: R$ 4.100,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Favorecido: 127.632.448-07

Banco: 260

Agência: 1

Conta: 68901358-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

05/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 26/06/2025 10:42:42

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 **0046**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000631507649533	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	7649533	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

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

BRADESCO01072025080000000000033029860000003087901335000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	01/07/2025
Uso da Empresa:	0000631507649533
Arquivo Remessa:	6315
Arquivo Retorno:	PG010701.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/07/2025 às 15:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
41

Data e Hora da Emissão	27/06/2025 13:33:20	Competência	27/6/2025	Código de Verificação	VB6CBDTZT
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 BURLAMAROUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Assunto: RE: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 27/06/2025 15:06:40

Boa tarde .

Segue em anexo a Nota fiscal.

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: 2025/06/27 14:52:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Favor mandar o anexo.
Atenciosamente,

Alessandra Rocha
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157



Em sex., 27 de jun. de 2025 às 14:02, Associa����o Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Boa tarde , Alesssandra.

Segue Nota Fiscal , para programar o pagamento.

O Srº EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO também tem cadastro , efetuamos mensalmente o pagamento do mesmo.

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: 2025/06/27 13:33:21
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. 41** 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.

Conheça as funções da BBZ no seu condomínio Saiba mais

Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal Saiba mais

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 273443 **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: 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: 01/07/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000631507649581	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7649581	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

BRADESCO01072025080000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data: 01/07/2025
Uso da Empresa: 0000631507649581
Arquivo Remessa: 6315
Arquivo Retorno: PG010701.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/07/2025 às 15:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 138

Data e Hora da Emissão	27/06/2025 13:31:41	Competência	27/6/2025	Código de Verificação	HP5GN6GE6
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/20216

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: RE: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 27/06/2025 15:05:51

Segue em anexo a Nota fiscal.

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: 2025/06/27 14:51:04
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Bruno não veio o anexo.
Atenciosamente,

Alessandra Rocha
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157



Em sex., 27 de jun. de 2025 às 14:01, Associa����o Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Boa tarde , Alesssandra.

Segue Nota Fiscal , para programar o pagamento.

O Srº GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR também tem cadastro , efetuamos mensalmente o pagamento do mesmo.

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: 2025/06/27 13:31:45
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. 138** emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
E-mail: gilberto.acjr@hotmail.com
CCM : 98330
CNPJ: 00.028.092/5928-37

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

Conheça as funções da BBZ no seu condomínio Saiba mais

Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal Saiba mais

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 273445 **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: 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: 01/07/2025

Valor: R$ 3.500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ do Favorecido: 280.925.928-37

Banco: 1

Agência: 6836

Conta: 15409-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000635207688560	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7688560	R$ 6.699,84

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro 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

BRADESCO1107202508000000000341084950000000099786166998 4PAGO

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: 11/07/2025
Uso da Empresa: 0000635207688560
Arquivo Remessa: 6352
Arquivo Retorno: PG110706.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4881998
Número lancto.: 07688560
Valor lancto.: R$ 2.418,64
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 434 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 15:10

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 300485 **Data da Emissão:** 10/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 11/07/2025

Valor: R$ 2.468,00

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 **0048**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 434

Data e Hora da Emissão	10/07/2025 12:06:07	Competência	10/7/2025	Código de Verificação	MBHBFP14N
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 JULHO/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$ 188,00 MAIS O VALOR DE R$ 38,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS 60 FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL LTD

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$	2.468,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.468,00
(-) 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	2.468,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	49,36	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.418,64	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	49,36
		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 **0048**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 10/07/2025 12:06:46

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 **0049**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207745 **Emissão:** 09/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 13.645,93

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220342	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3046	KIKUCHI BRITO SOC. ADV. - HONORARIOS E CUSTAS PROCESSUAIS	13.645,93

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:11:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/02

INFORMATIVO
REF HONOR ADVOCATICIOS - PROC N 10021885420198260075 - JM 3 - AAG X NICOLA G N.

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **03/07/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **01/07/2025**	Nº do Documento: **1852**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100050-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$13.645,93**

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 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00050.307271 17025.201017 4 11310001364593**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **03/07/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **01/07/2025**	Nº do Documento: **1852**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2025**	Nosso Número: **25/100050-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$13.645,93**

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 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0050**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1107202531000000000000011105023905000143413881 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:	24692113900000100000001110502390500014341388
Banco:	BCO. ABC-BRASIL
Data do Vencimento:	11/07/2025 **Data do Pagamento:** 11/07/2025
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000634507683834 **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:	11/07/2025
Uso da Empresa:	0000634507683834
Arquivo Remessa:	6345
Arquivo Retorno:	PG110703.RET
Linha Digitável:	24690.00117 10502.390502 00143.413888 2 11390000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 07:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

02/05

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/07/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3603895**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **0014341388**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**0**	**R$ 100,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Banco ABC Brasil | **246-9** | **24690.00117 10502.390502 00143.413888 2 11390000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/07/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **26/06/2025**	Número do documento **3603895**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/06/2025**	Nosso Número **0014341388**
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

03/05

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 26/06/2025 - Hora 02:05

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3603895	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/06/2025	11/07/2025	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

Assunto: ENC: Sua Fatura Correios Empresas
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/06/2025 09:05:47

Alessandra , Bom dia !

Segue boleto para 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: noreply_componentes@correios.com.br
Enviada: 2025/06/26 02:05:36
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Sua Fatura Correios Empresas

Correios

Prezado cliente,

Enviamos em anexo a fatura do seu contrato com os Correios relativa aos dados abaixo para análise e realização do pagamento:

Fatura nº: 3603895
Mês de emissão: 06/2025
Contrato: 9912396729
Centro de Custo: CS - CORREIOS SEDE
Data de vencimento: 11/07/2025

Atenção! Para acessar os arquivos é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do seu CNPJ.

Você também pode acessá-la no menu "Faturas" clicando aqui ou pelo celular através do APP Correios Empresas.

Ao buscar a sua fatura você encontrará também o extrato analítico contendo todos os detalhes, além do extrato sintético (resumido) e boleto (enviados por este e-mail) e outras informações.

Qualquer dúvida solicitamos entrar em contato com a rede de relacionamento dos Correios ou registrar um Pedido de Informação no Fale com os Correios.

Mantenha seus dados atualizados no Meu Correios.

Continue conectado

Registro de manifestações
Central de atendimento
Ouvidoria
Suporte ao cliente de contato
Soluções para o seu negócio

Política de privacidade e cookies Minha Privacidade nos Correios

Comprovante de Despesa **0051**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO180720253100000000001090006839801491197909000 8486PAGO

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:	34192114800000084861090006839801491197909000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	20/07/2025 **Data do Pagamento:** 18/07/2025
Valor R$:	R$ 84,86
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635907679229 **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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000635907679229
Arquivo Remessa:	6359
Arquivo Retorno:	PG180701.RET
Linha Digitável:	34191.09008 06839.801492 11979.090005 2 11480000008486

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/04

BENEFICIÁRIO :
RIONAVAS S/C LTDA ME - CORREIO
Rua Cavadas, 691, Vila São João 07044-970 - Guarulhos - SP

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 06839.801492 11979.090005 2 11480000008486

Nome do Beneficiário: RIONAVAS S/C LTDA ME - CORREIO	CNPJ/CPF do Beneficiário: 04.251.822/0001-04	Data do Vencimento: 20/07/2025
Endereço do Beneficiário: Rua Cavadas, 691, Vila São João 07044-970 - Guarulhos - SP	Nº do Documento: 68398	Agência / Código do Beneficiário: 1491/19790-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		Nosso Número: 109/00068398-0
		(=) Valor do Documento: R$ 84,86
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
Nome do Pagador: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ/CPF do Pagador: 52.250.859/0001-52	(+) Juros / Mora / Multa
Endereço do Pagador: PRACA X, 10 - 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA SP		(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista		Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 06839.801492 11979.090005 2 11480000008486

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Vencimento: 20/07/2025
Nome do Beneficiário: RIONAVAS S/C LTDA ME - CORREIO				CNPJ/CPF do Beneficiário: 04.251.822/0001-04	Agência / Código do Beneficiário: 1491/19790-9
Data do Documento: 03/07/2025	Nº do Documento: 68398	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 03/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 109/00068398-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 84,86
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário: RIONAVAS S/C LTDA ME - CORREIO Rua Cavadas, 691, Vila São João 07044-970 - Guarulhos - SP					(=) Valor Cobrado

Pagador: Nome: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
PRACA X, 10
11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/04

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: 03/07/2025
Período Considerado: 10/06/2025 - 30/06/2025
Número da Fatura: 68398

Vencimento: 20/07/2025

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: 68398 PÁGINA 1 DE 1

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
DEPARTAMENTO:		SEM DEPARTAMENTO					
60070 - TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO (POR PAGINA)							
10/06		MB247775707BR		11268087	1g	1	R$ 42,43
12/06		MB247775980BR		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 **0051**

04/04

Assunto: AGF VILA SAO JOAO - Envio de Faturas
De: atendimentovsjoao@gmail.com
CC: "atendimentovsjoao@gmail.com"
Recebido em: 03/07/2025 09:34:07

Prezado cliente,
Segue em anexo sua a fatura (demonstrativo) e boleto.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045352 **Emissão:** 02/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 14,94

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954871	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio- PAGTO TENDA ATACADO - COPO DESCARTAVEL/SACO	14,94

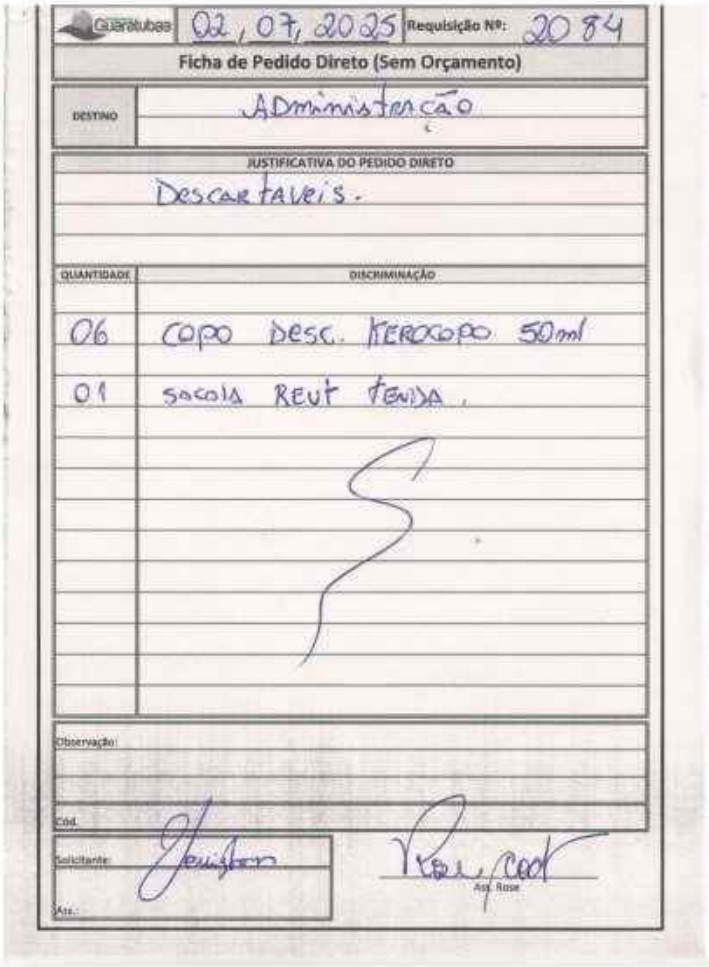
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:39:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/02



Guarabuba 02/07/2025 Requisição Nº: 2084

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Descartaveis.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
06	COPO DESC. KEROCOPO 50ml
01	SACOLA REUT TENDA.

Observação:

Cod.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose



TENDA ATACADO SA
CNPJ: 01.157.555/0047-16 IE: 116126349113
AVENIDA MADEIRA 566 RIO SANTOS, 9520 - LOTE OLIBA 2 ANDAR 6
JARDIM VICENTE DE CARVALHO, GUARUJA - SP CEP: 11750-503

Extrato No. 056773
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ (VL TR R$) | VL ITEM R$

1 | 136560 | COPO DESC KEROCOPO TR | 6,000 | un | 2,47 | () | 14,82
2 | 162642 | SAC TENDA REUTIL 50X40c | 1,000 | un | 0,12 | () | 0,12

Cartao de Debito 14,94

TOTAL R$ 14,94

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
-Valor aproximado dos tributos do item
Valo aproximado dos tributos desta compra (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(0,00)

06.07.25 - Cuando crian quem ensina

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No. 901969540
02/07/2025 11:33:43
Consulte o QR Code pelo aplicativo. Se olha na nota disponível na Appstore (Apple) e Playstore (Android)
3525 0701 1575 5500 6730 5900 1446 9469 5877 3280 7596

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FED R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00
[CH: 11879, POV: 217] 10POV:020697221201187960779[...]

Valo da Cf-e 14,94
06 CARTAO DEBITO 14,94
270|3540 : 500490 C|1|1tef
MAST RCARD DEBITO ************3353
DEBITO A VISTA VALOR 14,94
AUC: 027012540 A|333545
0000 0001444048Z (S1tef)

Lei: 87 POV:217 Qu 1700

02/07/2025 11:33 Caixa: 0217 COO:011879

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207744 **Emissão:** 08/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 20,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220352	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	DEP. SÃO LOURENÇO - RECIBO 3891 - GRAMPOS P/ PISTOLA	20,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:41:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/02



Guaratuba 08/07/25 Requisição Nº: 2085

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material Para escritorio

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
3	Pacotes de grampos Para Pistola

Observação: cód: 3897

Cód.

Solicitante: Ass.

Ass. Aplic.

DEPOSITO SAO LOURI

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA

Extrato No. 037684
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 39,80

Cartão de Crédito

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045371 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 39,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954906	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - PAGTO LETRAS EM FESTAS - PACOTE DE GRAMPOS	39,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:12:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/02



Guaratuba 08/07/25 Requisição Nº: 2085

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material Para escritorio

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
3	Pacotes de grampos Para Pistola

Observação: cód: 3897

Cód.

Solicitante: Assinatura

Ass.

Ass. Aplic

DEPOSITO SAO LOURI

J L JANUARIO E JANUARIO LTE

AVENIDA ENGENHEIRO DUVAL GAGO

2197 - QUADRA27 LOTE 05 08

SAO LOURENCO - BERTIOGA - 112

CNPJ:03283376000149 IE:738010

EXTRATO Nº 003891 do CUPOM FISCAL EL SAT

#|CODIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)

0014243 GRAMPO 10 MM

3 CX X 8,98

Total Bruto de Itens

Desconto sobre subtotal

TOTAL R$

Cartão de Crédito

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebido

por:

sempre para melhor atende-los ! Deus

TELEFONES: 13 996884080 3316-6119

Valor aproximado dos Tributos desta Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0703 2833 7800 0149 5800 0446 2040 038

Consum

52.250.869

Nº Série SAT 9

06/07/2025

bematech

MP-4200 TH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA

LETRAS EM FESTO COMERCIAL LTDA

AVENIDA 19 DE MAIO 787 Nao Informada GLAZIOU-BERTIOGA-11250-730

CNPJ:67.929.847/0001-00 IE:738000701CO SP

Extrat. No. 037684

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$

001 7897258230505 GRAMPO 106/8 EDICAO JOCOM C 1 Cx 1 19,90 19,90

002 7897258230505 GRAMPO 106/8 EDICAO JOCOM C 1 Cx 1 19,90 19,90

TOTAL R$ 39,80

Cartão de Crédito 39,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045372 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 165,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954919	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - PAGTO COLLOR CPY - 55 IMPRESSOES	165,00

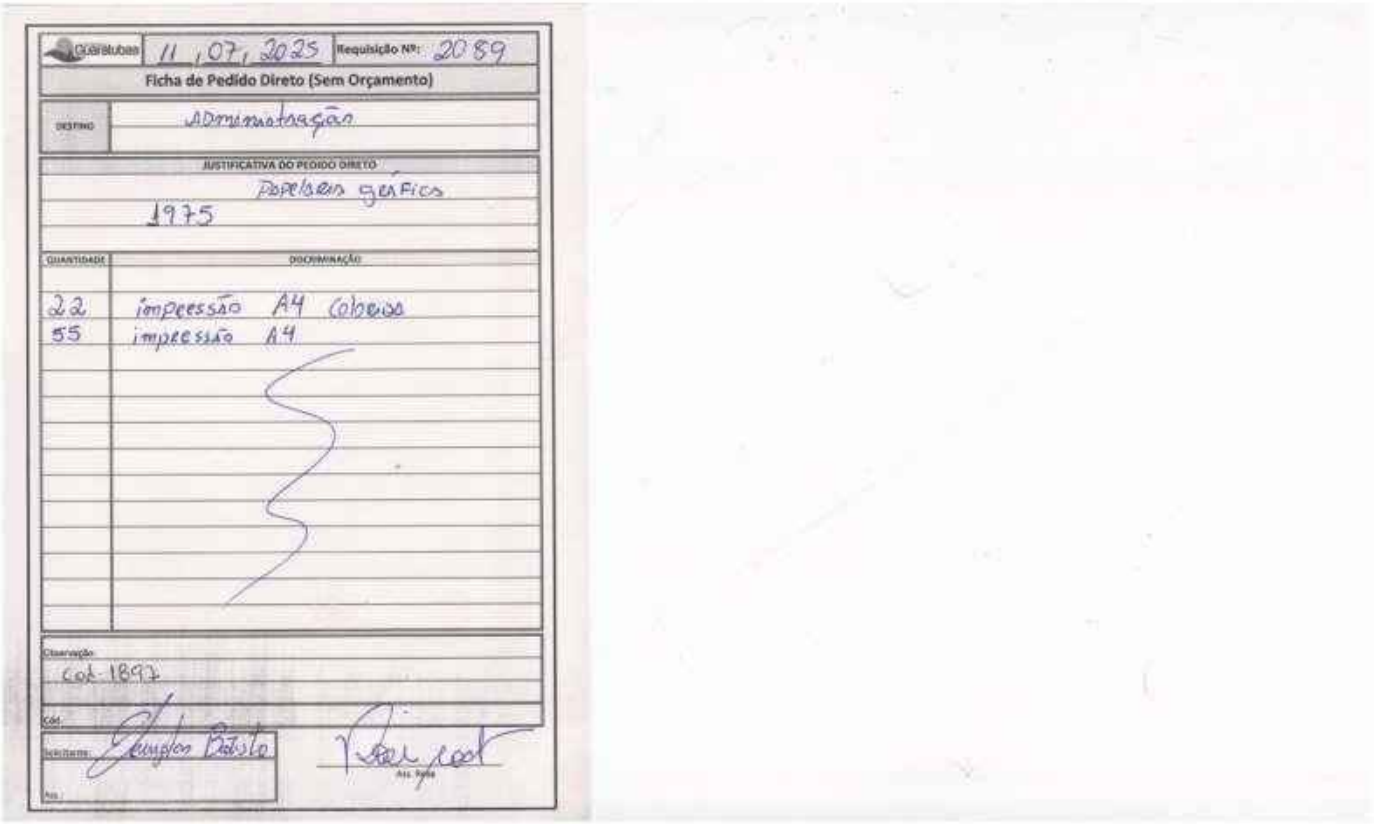
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:13:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/03



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

Requisição Nº: 2089

11 ,07, 2025

DESTINO: Administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Papelaria gráfica

1975

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
22	impressão A4 colorido
55	impressão A4

Observação: Cod. 1897

Cód.

Solicitante: Leonardo Batista

Ass. Resp.

Ass.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

03/03

Collor Copy de Bertioga

CNPJ: 04.756.651/0001-67 - IE: 738.068.179.117

Comércio Varejista de Material de Escritório, Confecção de Carimbos, Serviço de Cópias, Digitação, Encadernação, Plastificação, Fax e etc.
Avenida Anchieta, nº 2005, Loja A - Centro - CEP: 11250-383
(13) 3317-1634 - lojadebertioga@gmail.com / bertioga@terra.com.br

RECIBO

Bertioga, 11 de julho de 2015.

Nome:
End.:
CNPJ: Tel.:

Quant.	Descrição dos Serviços	Val. Un	Val. Total
22	cimp A4 coloridas	3,00	66,00

PAGO

Valor Total dos Serviços: R$ 66,00

Collor Copy de Bertioga

CNPJ: 04.756.651/0001-67 - IE: 738.068.179.117

Comércio Varejista de Material de Escritório, Confecção de Carimbos, Serviço de Cópias, Digitação, Encadernação, Plastificação, Fax e etc.
Avenida Anchieta, nº 2005, Loja A - Centro - CEP: 11250-383
(13) 3317-1634 - lojadebertioga@gmail.com / bertioga@terra.com.br

RECIBO

Bertioga, 10 de julho de 2015.

Nome:
End.:
CNPJ: Tel.:

Quant.	Descrição dos Serviços	Val. Un	Val. Total
55	cimp coloridas A4	3,00	165,00

PAGO

Valor Total dos Serviços: R$ 165,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045376 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 1.110,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954964	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO PLAYAUDIO - CONSERTO VEICULO - SAVEIRO	1.110,00

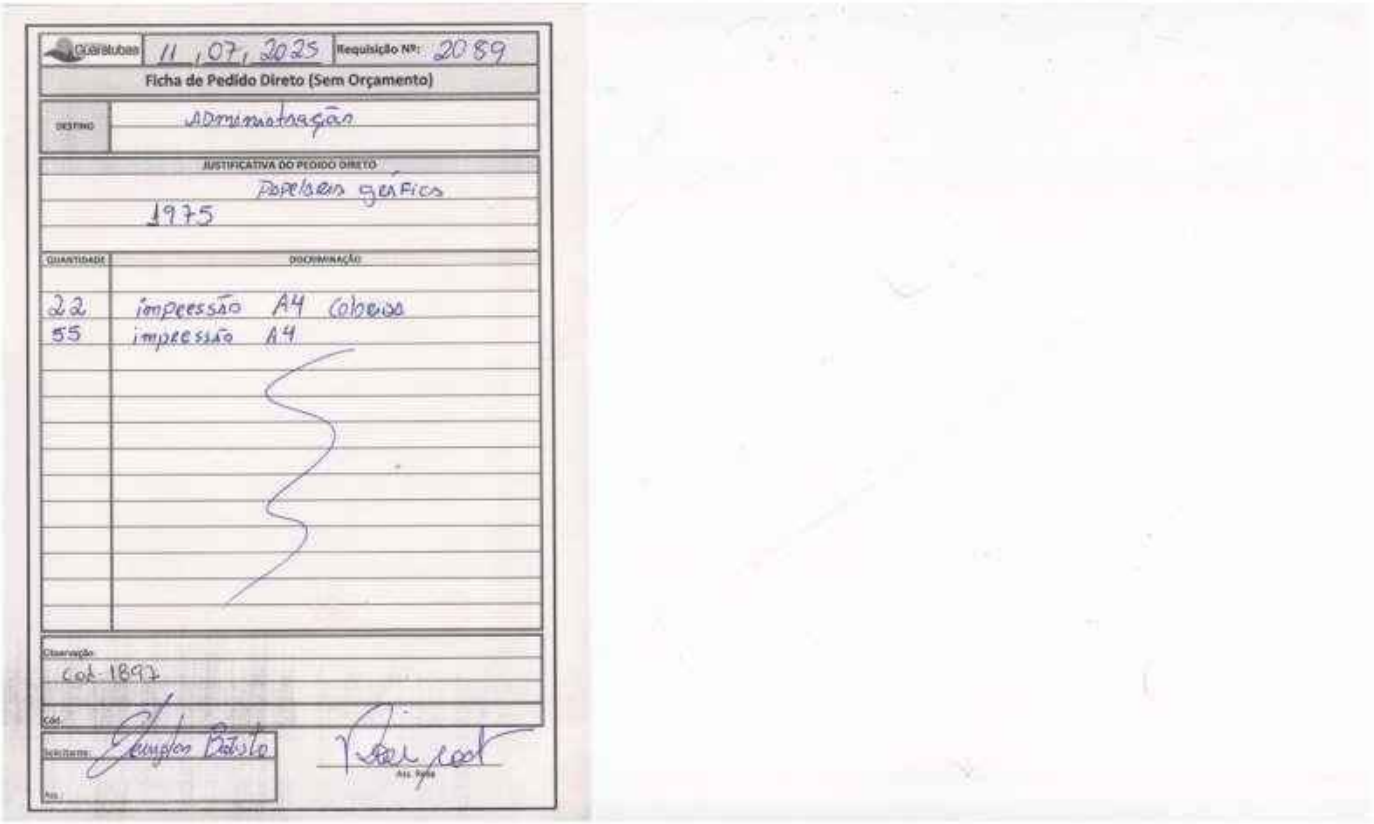
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:16:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/03



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

Requisição Nº: 2089

11 ,07, 2025

DESTINO: Administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Papelaria gráfica

1975

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
22	impressão A4 colorido
55	impressão A4

Observação: Cod. 1897

Cód.

Solicitante: Leonardo Batista

Aut.

Ass. Resp.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

03/03

Collor Copy de Bertioga

CNPJ: 04.756.651/0001-67 - IE: 738.068.179.117

Comércio Varejista de Material de Escritório, Confecção de Carimbos, Serviço de Cópias, Digitação, Encadernação, Plastificação, Fax e etc.
Avenida Anchieta, nº 2005, Loja A - Centro - CEP: 11250-383
(13) 3317-1634 - lojadebertioga@gmail.com / bertioga@terra.com.br

RECIBO

Bertioga, 11 de julho de 2015.

Nome:
End.:
CNPJ: Tel.:

Quant.	Descrição dos Serviços	Val. Un	Val. Total
22	cimp A4 coloridas	3,00	66,00

PAGO

Valor Total dos Serviços: R$ 66,00

Collor Copy de Bertioga

CNPJ: 04.756.651/0001-67 - IE: 738.068.179.117

Comércio Varejista de Material de Escritório, Confecção de Carimbos, Serviço de Cópias, Digitação, Encadernação, Plastificação, Fax e etc.
Avenida Anchieta, nº 2005, Loja A - Centro - CEP: 11250-383
(13) 3317-1634 - lojadebertioga@gmail.com / bertioga@terra.com.br

RECIBO

Bertioga, 10 de julho de 2015.

Nome:
End.:
CNPJ: Tel.:

Quant.	Descrição dos Serviços	Val. Un	Val. Total
55	cimp coloridas A4	3,00	165,00

PAGO

Valor Total dos Serviços: R$ 165,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045379 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 592,13

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955005	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - PAGTO TENDA ATACADO - CAFE/ACUCAR	592,13

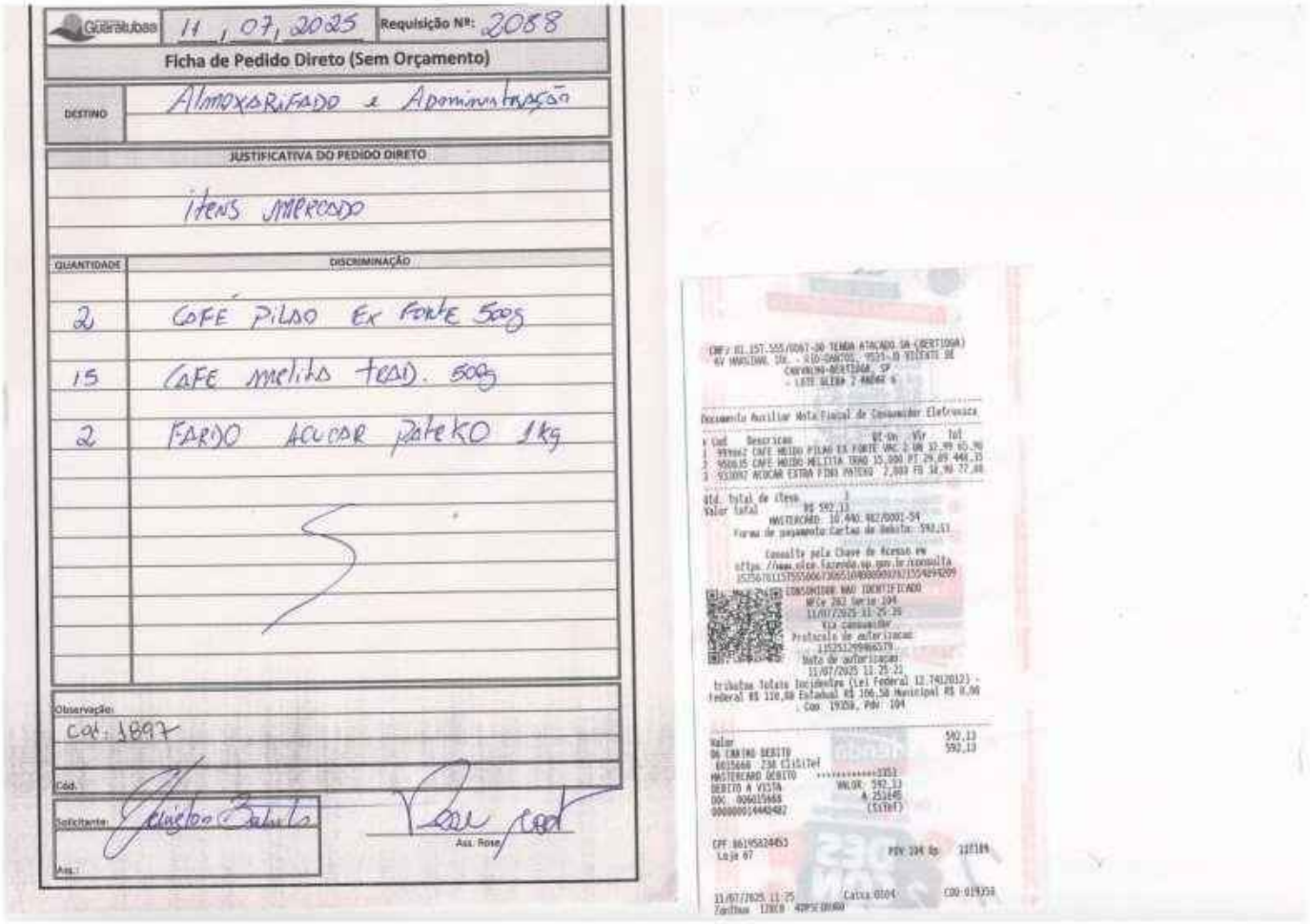
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:21:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/02



Guaratuba 11 / 07 / 2025 Requisição Nº: 2088

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Almoxarifado e Administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Itens Mercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	CAFÉ PILÃO EX FORTE 500g
15	CAFE melitta tradi. 500g
2	FARDO ACUCAR pateko 1kg

Observação:
Cod. 1897

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

CNPJ 01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MANSUBAR, 126 - RIO-SANTOS, 95315-0 ESTADO DE
CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE ULTRA 2 AMOAS 6

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descricao	Qt-Un	Vlr	Tot
1	999662	CAFE MOIDO PILAO EX FORTE VAC 3 UN	12,99	KG	38,96
2	950635	CAFE MOIDO MELITTA TRAD 15.000 PT	29,89	446,35	
3	933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO	2,000	FD	14,90	77,88

Qtd. total de itens: 3
Valor total R$ 592,13
MASTERCARD 10.440.982/0001-54
Forma de pagamento: Cartao de Debito: 592,13

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.sp.gov.br/consulta
35250701157555006730650100000593761557494209

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 282 Serie 104
11/07/2025 11:25:26
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135251299865579
Data de autorizacao:
11/07/2025 11:25:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R$ 110,80 Estadual R$ 106,50 Municipal R$ 0,00
. COO 19358, PDV: 104

Valor	592,13
DA CARTAO DEBITO	592,13
00135440 - 2SA CIELO/Tef	
MASTERCARD DEBITO	1353
DEBITO A VISTA	VALOR: 592,13
DOC: 026015663	A 251445
0000000144482482	(Cielo/Tef)

CPF 86195824453
Loja 07 PDV 104 Op 110189

11/07/2025 11:25 Caixa 0104 COO 019358
Zanthus 12810 4DPSC00400

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000631607651768	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05285-	00000000029251	7651768	R$ 251,70

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Um 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

BRADESCO020720250800000000003410528500000000029251251 70PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MOACYR PIMENTA LIMA
Data: 02/07/2025
Uso da Empresa: 0000631607651768
Arquivo Remessa: 6316
Arquivo Retorno: PG020702.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/07/2025 às 06:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/04

Relatório de Pedido de Reembolso

Requerente	Cargo
Moacyr Pimenta Lima	Diretor Adm.

Transporte: utilização de carro próprio.

Data do Inicio: 12-jun-25
Data do Fim: 12-jun-25

Veículo utilizado	Maverick
Placa do veículo	SUN9A05
tipo de combustível	Gas
Quilometragem inicial	21.149
Quilometragem final	21.399
Quilometragem rodada	250
Quilimetro rodado	R$ 0,75
Total Km rodado	R$ 187,50

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 prefeitura de Bertioga e 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$ 251,70

Aprovação Presidente	Data	Assinatura
RONALDO B A PARENTE		

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Reembolso
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 30/06/2025 08:07:25

Bom dia!

Por gentileza, agendar o reembolso de viagem.

Código 1973

Grata

Att
Rose Codo

De: ronaldo parente <rbaparente@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 15:13
Para: Moacyr Lima <moacyr1000@gmail.com>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Reembolso

Boa tarde,
Segue solicitação do Moacyr.

Ronaldo B A Parente
Diretor Presidente - Diretoria Executiva
Guaratuba
Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Em ter., 24 de jun. de 2025 às 12:26, Moacyr Lima <moacyr1000@gmail.com> escreveu:

> Segue relatório para reembolso.

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 274210 **Data da Emissão:** 30/06/25

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: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Assembleia / Reuniao - 1973 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/07/2025

Valor: R$ 251,70

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280720253100000000001090032083698089172723000180507PAGO

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:	34197115600001805071090032083698089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/07/2025	**Data do Pagamento:**	28/07/2025
Valor R$:	R$ 1.805,07		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000640007732156	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	28/07/2025
Uso da Empresa:	0000640007732156
Arquivo Remessa:	6400
Arquivo Retorno:	PG280704.RET
Linha Digitável:	34191.09008 32083.698087 91727.230004 7 11560000180507

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/07/2025 às 14:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1419751 Série RPS, emitido em 01/07/2025

20250708u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01418080	01/07/2025 13:31:03	ZZX3-9QXB

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.: 07/2025

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,85
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 57,69
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 19,23
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,48

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$ 1.923,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,85	19,23	57,69	12,48

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	1.923,32	5,00%	96,16	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 1419751 Série RPS, emitido em 01/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

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$ 1.923,32
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,85
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 57,69
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 19,23
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,48
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.805,07

BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 32083.698087 91727.230004 7 11560000180507**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/07/2025	DSI			1.805,07
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00320836-9		RPS001419751

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1850553
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 32083.698087 91727.230004 7 11560000180507**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/07/2025
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
01/07/2025	RPS001419751	DSI	N	01/07/2025	109/00320836-9
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.805,07

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

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILV	2099	16083770506
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	
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	
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	
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	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	

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	
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	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	2099	1
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	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

05/05

Data da consulta: 23/07/2025 16:15:14

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 **0060**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000632007655631	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000190335	7655631	R$ 50,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço:
BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA
00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0207202508000000000034108495000000001903355000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD
Data:	02/07/2025
Uso da Empresa:	0000632007655631
Arquivo Remessa:	6320
Arquivo Retorno:	PG020706.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/07/2025 às 15:19

Voltar ao índice

Assunto: Re: 849 - Pesquisa no SERASA
De: compras@bbz.com.br
CC: BBZ Litoral
Recebido em: 01/07/2025 07:18:36

Bom Dia,

Para a consulta ser realizada, deverá elaborar uma Pex ao custo de **R$50,00** por Cpf / CNPJ informando os dados do condomínio solicitante e dados do pesquisado.
O comprovante de transferência de recursos Cond = BBZ deverá ser entregue para mim (Rose) que enviarei a pesquisa por e-mail em até 24 hrs após apresentação do comprovante pagamento.

Dados para depósito.

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	
Favorecido:	BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA.	**CNPJ:** 07.100.637/0001-07
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 8495 - C/C: 190335	

Atenciosamente,

Rose Pereira
Assistente de Compras
+55-11-3145-2711 Ramal - 4236
compras@bbz.com.br

Em qui., 26 de jun. de 2025 às 15:29, Luana Tardochi <gerencialitoral@bbz.com.br> escreveu:

Rose , boa tarde, tudo bem?

Por favor, veja se consegue me ajudar

Estou com pendência no cond 849 e preciso fazer um levantamento no SERASA para ver do que se trata, quais valores, quais empresas,

Você consegue fazer esse levantamento ou sabe quem da BBZ pode fazer?

Atenciosamente

Luana Tardochi
gerencialitoral@bbz.com.br
13 33127441 / 13 99623-4045

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

03/03

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 279984 **Data da Emissão:** 02/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD

CPF/CNPJ do Fornecedor: 07.100.637/0001-07

Conta Contábil: Conta: 1975 - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - Administrativo/Outras Despesas | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/07/2025

Valor: R$ 50,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD

CPF/CNPJ do Favorecido: 07.100.637/0001-07

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 19033 -5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045360 **Emissão:** 04/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 18,30

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954885	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO ECOVIAS - PEDAGIO	18,30

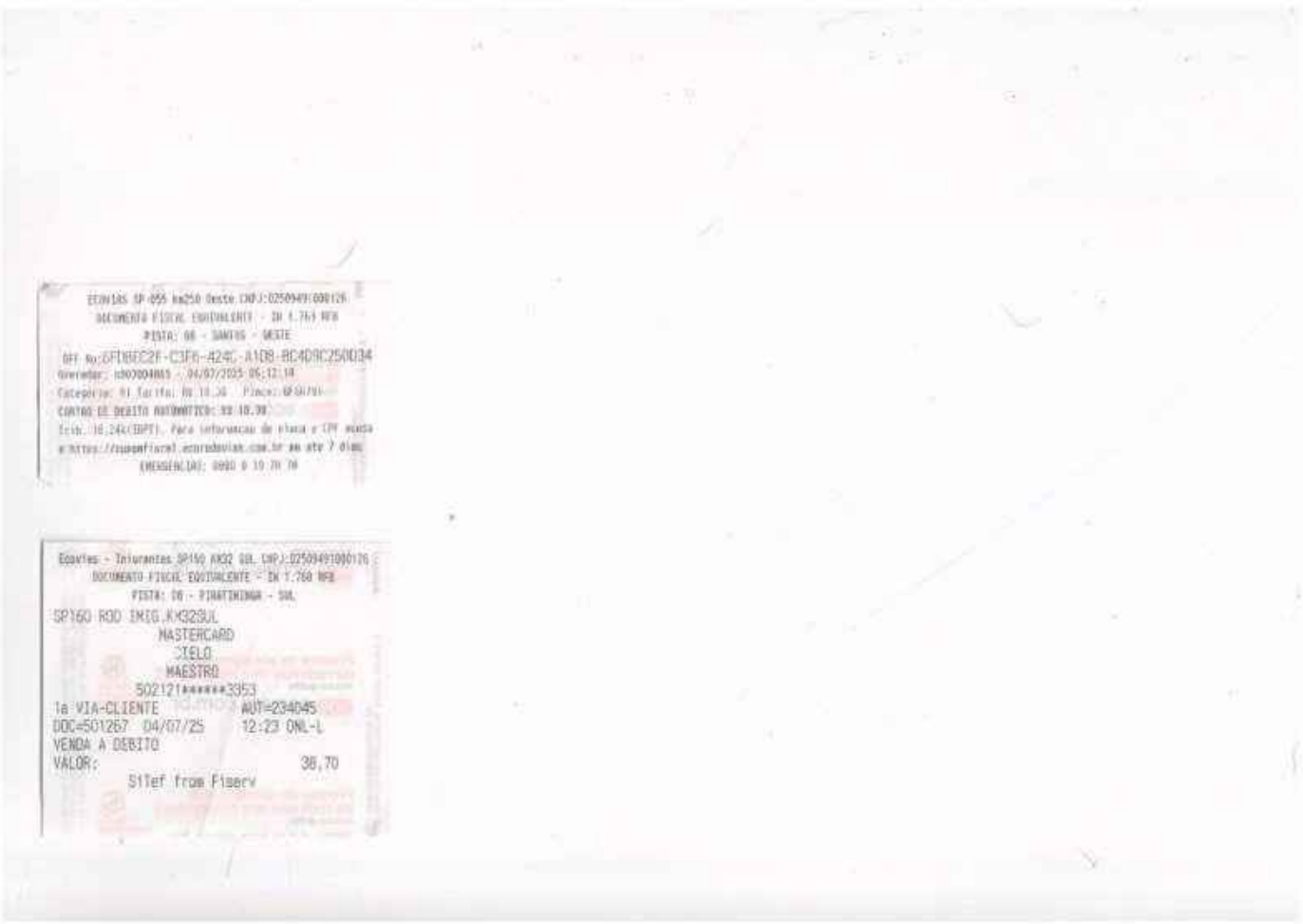
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:49:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045361 **Emissão:** 04/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 60,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954887	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO ACTION PARK - ESTACIONAMENTO	60,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:54:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045362 **Emissão:** 04/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 38,70

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954891	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO SP160 ROD IMIG KM 32 - PEDAGIO	38,70

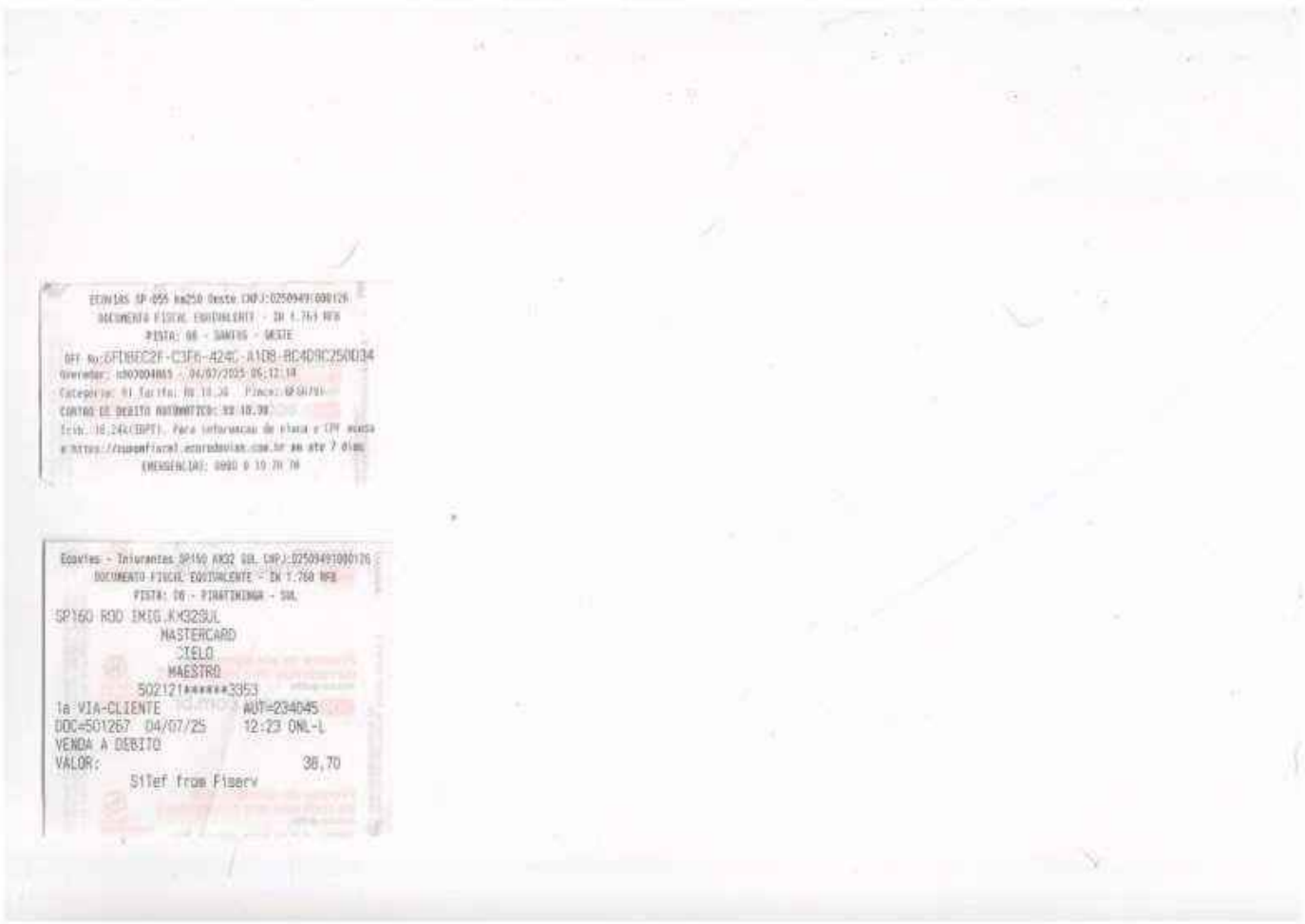
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:56:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250707u2121306000016 2

Número da Nota: **00001193**
Data e Hora de Emissão: **04/07/2025 22:24:28**
Código de Verificação: **HS4C-LZWI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11260-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete.
03/07 - Retirada de Documento com o Adonay na Avenida Roberto Marinho - Brooklin
04/07 - Entrega para Rose na Rua 25 de Março - Centro

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

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$ 60,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
PAULO ANDRE REIMER

CNPJ / CPF
***.054.088-**

Chave
***.054.088-**

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081335422993668l8

Data e hora da transação
08/07/2025 - 10:36:32

Código de autenticação
IBE060972BA32A325497BB6

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 **0065**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045364 **Emissão:** 07/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 50,90

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954903	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO TENDA ATACADO - GARRAFA DE CAFE	50,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:03:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000636207702859	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000220580	7702859	R$ 390,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Trezentos e Noventa Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JOSUE ADRIANO POPI

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1507202508000000000341008380000000022058039000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: JOSUE ADRIANO POPI
Data: 15/07/2025
Uso da Empresa: 0000636207702859
Arquivo Remessa: 6362
Arquivo Retorno: PG150705.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 17:48

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 311068 **Data da Emissão:** 15/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: JOSUE ADRIANO POPI

CPF/CNPJ do Fornecedor: 27.520.734/0001-58

Conta Contábil: Conta: CONSUMOS | Consumo de Gas - 91 | Fundo: ORDINARIA

Vencimento: 15/07/2025

Valor: R$ 390,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: JOSUE ADRIANO POPI

CPF/CNPJ do Favorecido: 27.520.734/0001-58

Banco: 341

Agência: 838

Conta: 22058-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE JOSUE ADRIANO POPI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSUE ADRIANO POPI **RUA 06, 424 - QUADRA F LOTE 10 A - CHACARA VISTA LINDA, Bertioga, SP - CEP: 11250003**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.090** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 0727 5207 3400 0158 5500 1000 0000 9014 4480 1814** 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		**135251807526490 - 02/07/2025 17:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738053241110		27.520.734/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga		SP		17:29

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	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27111910	GAS P13	27111910	0400	5102	UND	3,0000	130,0000	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

04/04

Assunto: Pagamento - JOSUE ADRIANO POPI (SUPERGASBRAS) - R$ 390,00
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 14/07/2025 16:31:51

Boa tarde, Erika!

Segue em anexo NF do JOSUE ADRIANO POPI, para pagamento amanhã (15/07).

Seguem dados bancários:
Banco Itaú
Agência 0838
Conta C: 220580
Josué Adriano Popi
CNPJ 27520734000158

Cód. 1975 - Despesas administrativas

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 **0067**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045412 **Emissão:** 23/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 32,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955037	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas- PAGTO KRILL BORACEIA - GARRAFA TERMICA	32,99

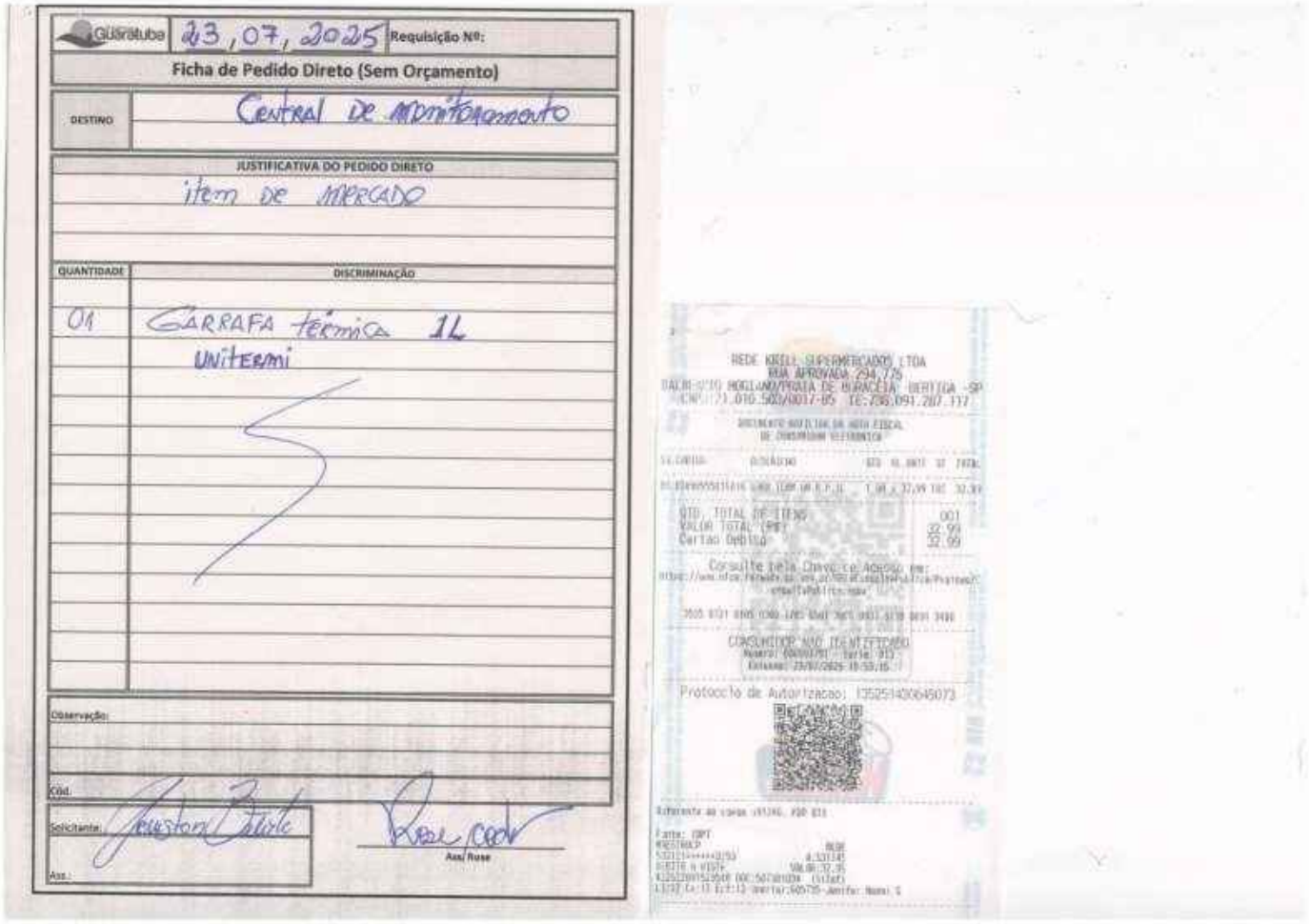
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:32:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/02



Gustratuba 23,07,2025 Requisição Nº:

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Central de Monitoramento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: item de MERCADO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	GARRAFA Térmica 1L
	UNITERMI

Observação:

Cód.:

Solicitante: Ass.:

Ass/ Ruse

REDE KRELI SUPERMERCADOS LTDA
RUA APROVADA 294,775
BAIRRO MORUMBI/PRAIA DE BURACEIA VERITIA - SP
CNPJ: 71.010.502/0017-05 IE: 736.091.287.117

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 32,99
Cartao DEBITO 32,99

Consulte pela Chave de Acesso em:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 135251420064507 3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045415 **Emissão:** 24/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 164,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955051	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO LETRAS EM FESTA - PACOTE PAPEL SULFITE	164,50

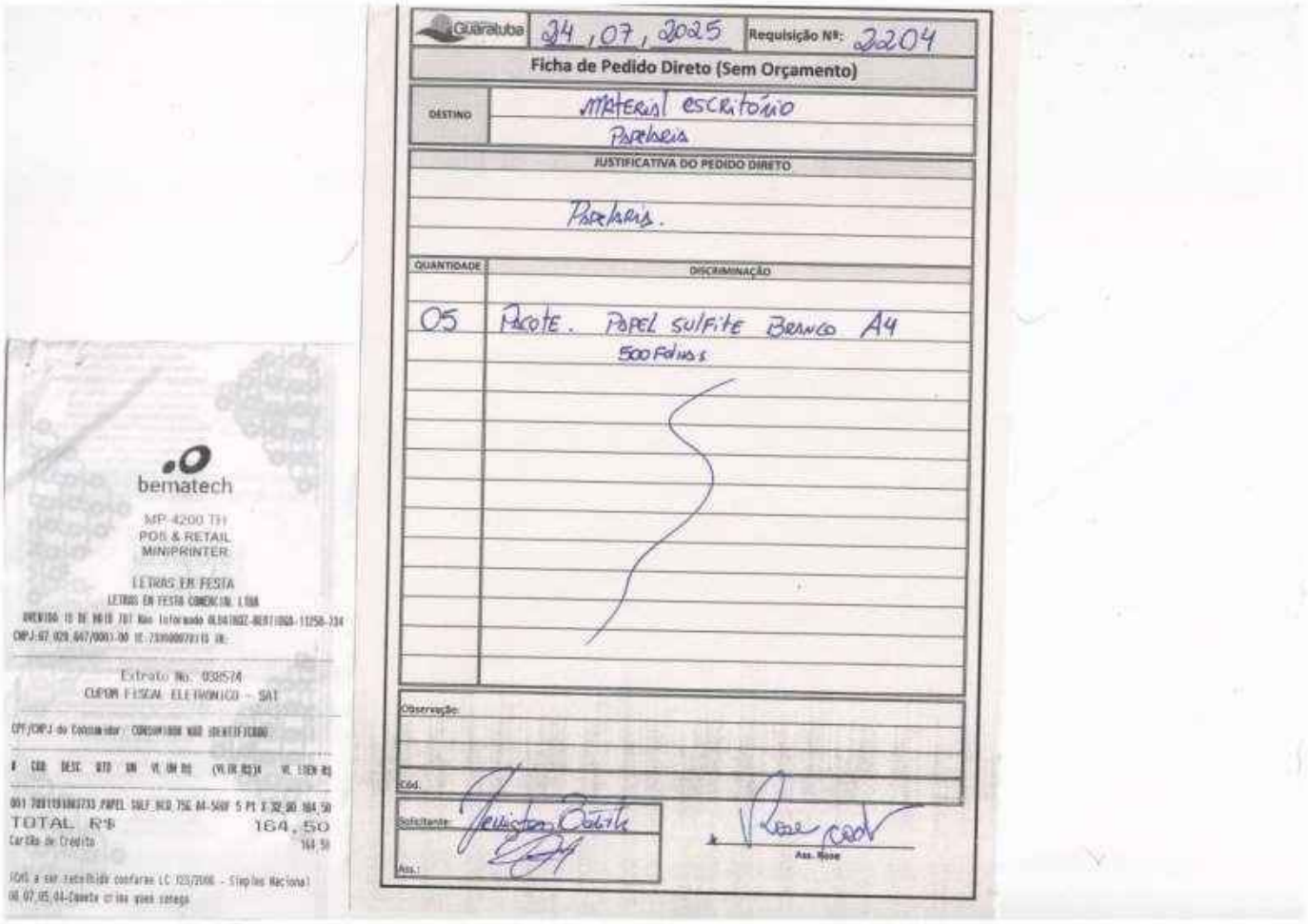
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:47:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/02



Guaratuba 24 , 07 , 2025 Requisição Nº: 2204

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MATERIAL ESCRITÓRIO Parfheis

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Parfheis.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	PACOTE. PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 Folhas

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA

Extrato No. 038574
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 164,50
Cartão de Crédito 164,50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/02

ENTERCEL

CNPJ: 29.129.522/0001-70
Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, 456, Centro
11250-270 - Bertioga SP
(13)99676-3942 - (13)99676-3942
Operador: ENTERCEL ATENDENTE

PEDIDO Nº 14344

Data: 24/07/2025 Hora: 13:10
OBSERVAÇAO:
Cliente: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10 - Guaratuba
Cidade: Bertioga - SP
Telefone: (13)97801-6166
E-mail: aaguaratuba@uou.com.br

DETALHES DA VENDA

NOME	QTD	VL.UNT	DESC	TOTAL
CAPA DE TABLET	1,00	45,00	-	45,00
PELICULA 3D DIVERSOS	1,00	20,00	-	20,00
CABO USB V8 (CB-73)	1,00	25,00	-	25,00
Total do pedido:				90,00

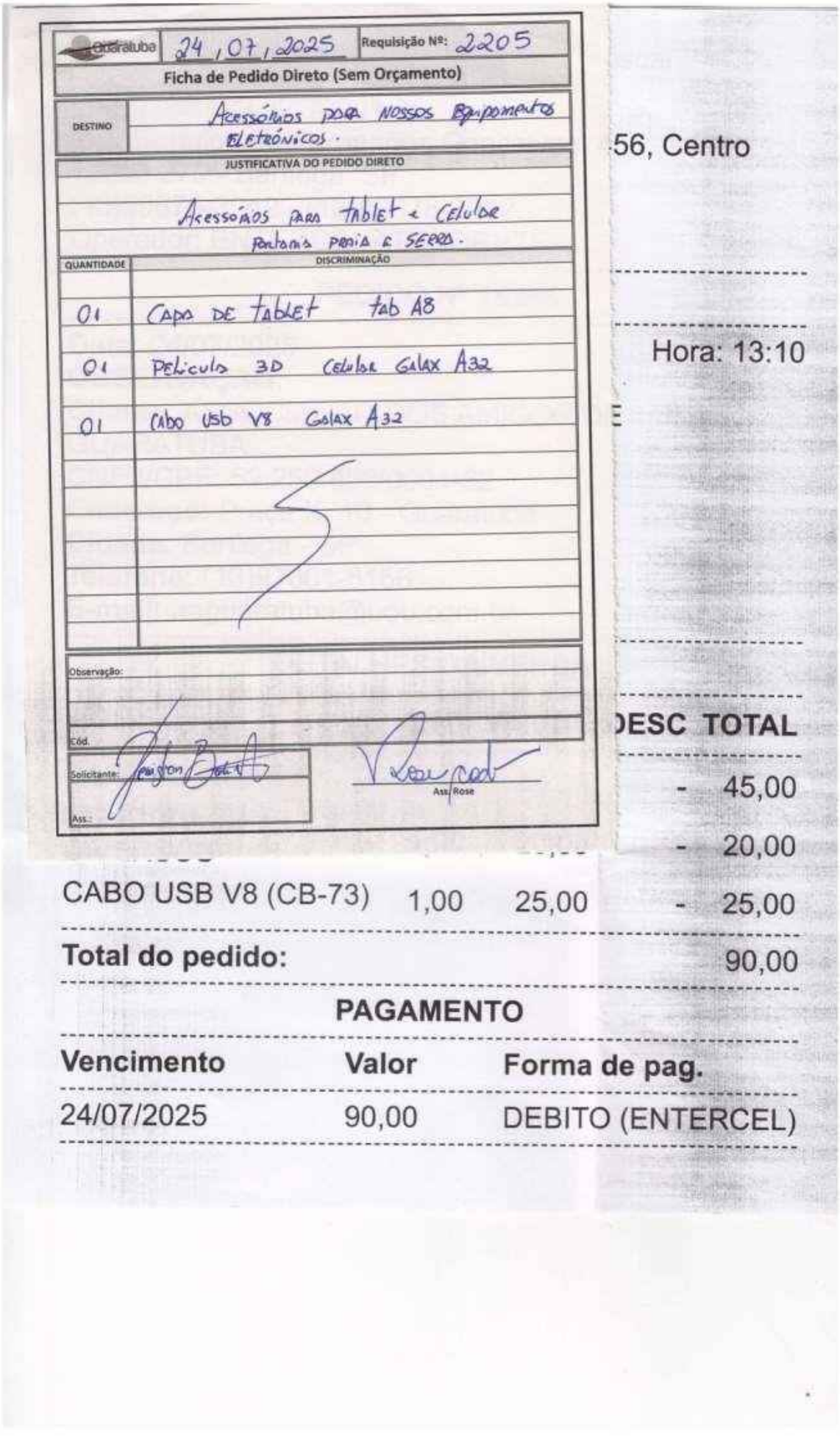
PAGAMENTO

Vencimento	Valor	Forma de pag.
24/07/2025	90,00	DEBITO (ENTERCEL)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/02



Ondaclube 24/07/2025 Requisição Nº: 2205

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Acessórios para nossos Equipamentos Eletrônicos.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Acessórios para Tablet e Celular para as Lojas.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Capa de Tablet Tab A8
01	Película 3D Celular Galax A32
01	Cabo Usb V8 Galax A32

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass/Rose

56, Centro

Hora: 13:10

DESC TOTAL

- 45,00
- 20,00

CABO USB V8 (CB-73)	1,00	25,00	- 25,00

Total do pedido: 90,00

PAGAMENTO

Vencimento	Valor	Forma de pag.
24/07/2025	90,00	DEBITO (ENTERCEL)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045417 **Emissão:** 25/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 65,58

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955057	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO MERCADAO ATACADISTA - CAFE	65,58

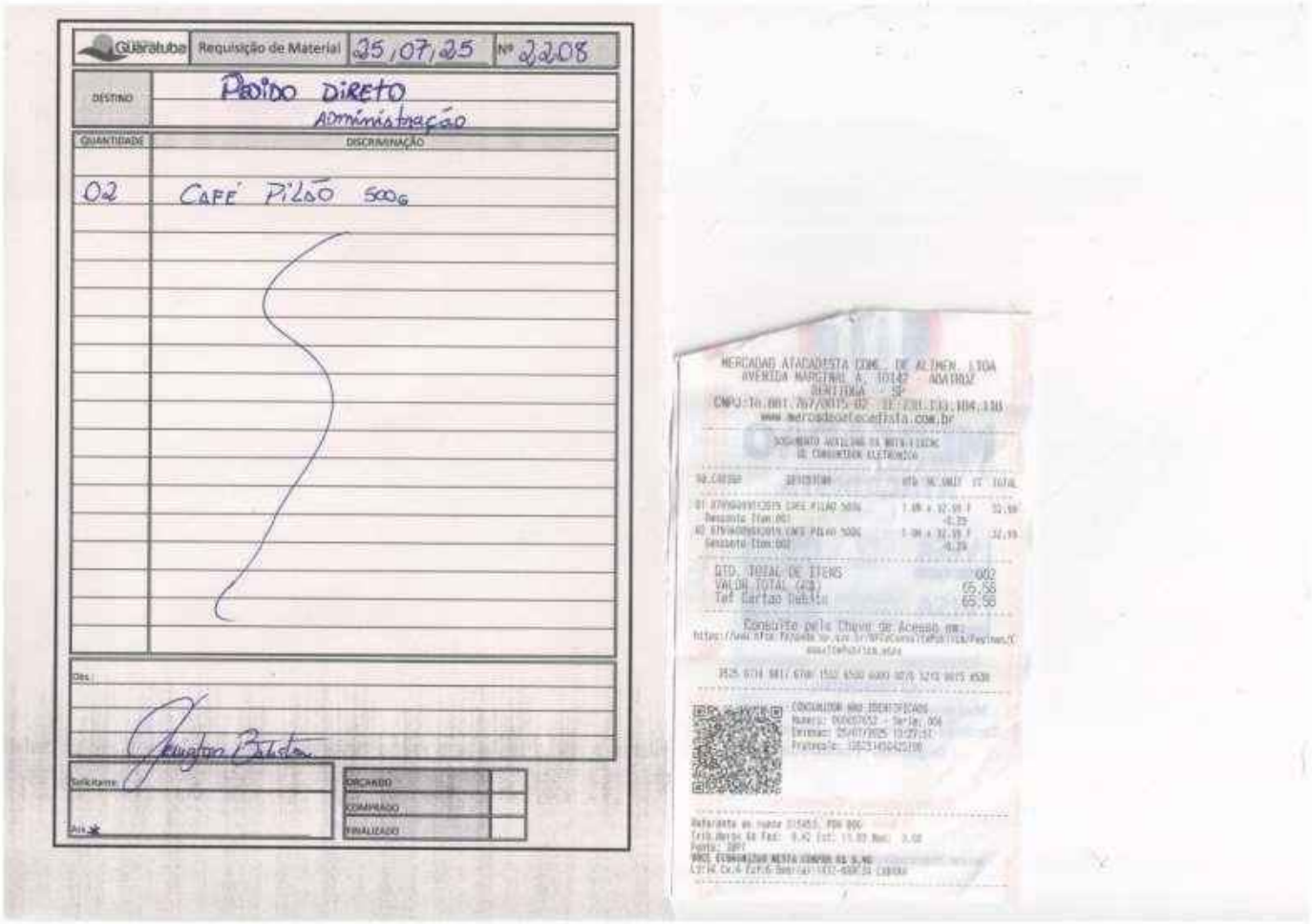
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:50:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/02



Guaratuba | Requisição de Material | 25/07/25 | Nº 2208

DESTINO: Pedido DIRETO Administração

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CAFÉ PILÃO 500G

Obs:

Solicitante

Aut.

ORÇADO

COMPRADO

FINALIZADO

MERCADAO ATACADISTA COM. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ADAMBOZ
GUARATUBA - SP
CNPJ:16.881.767/0015-02 IE:ISENTO
www.mercadaoatacadista.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	07896099910019 CAFE PILAO 500G	1.00	x	32,99	32,99
	Desconto Item:001			-0,29	
02	07896099910019 CAFE PILAO 500G	1.00	x	32,99	32,99
	Desconto Item:002			-0,29	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL (R$) 65,58
Tef Cartao Debito 65,58

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/C
www.nfce.fazenda.sp.gov.br

3525 0714 9817 6700 1502 6500 6000 0010 5210 0015 4538

CONSULTOR NRO 000010010006
Numero: 000007052 - Serie: 004
Emissao: 25/07/2025 10:29:31
Protocolo: 135314504251098

Autorizada ao uso 315053, PDV 006
Trib.Aprox.Ta Fed: 9,42 Est: 11,89 Mun: 3,08
Fonte: IBPT
NFCE EMITIDA EM MODO DE CONTINGENCIA
LJ:14 Cx:4 Cpf:6 Operador:1412-GUSTAVO CARVAL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045421 **Emissão:** 31/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 510,65

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955060	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAGTO TENDA ATACADO - ACUCAR /CAFE	510,65

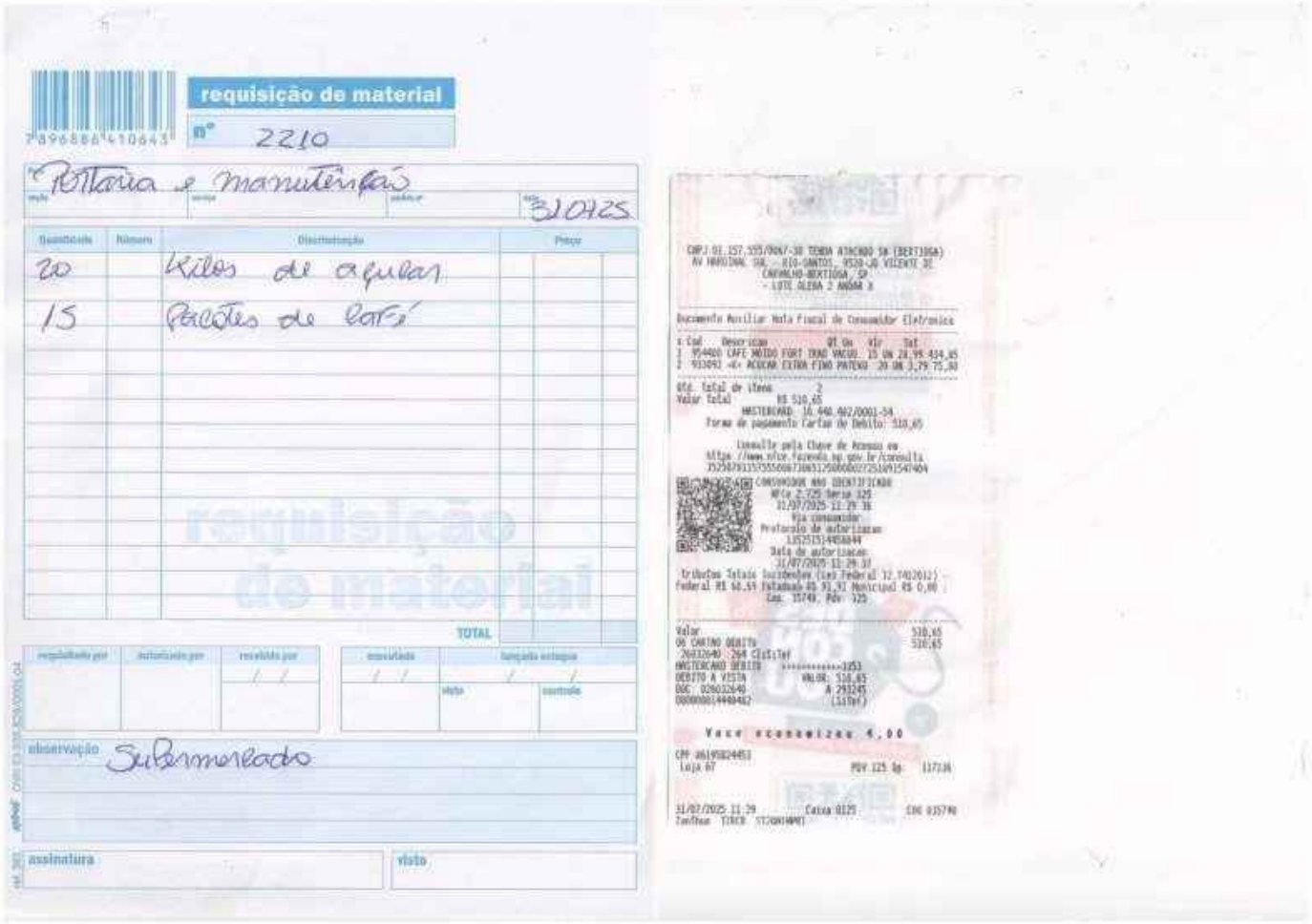
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:54:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/02



requisição de material

nº 2210

Portaria e manutenção

31/07/25

Quantidade	Número	Discriminação	Preço
20		Kilos de açucar	
15		Pacotes de café	
		TOTAL	

requisitado por | autorizado por | recebido por

executado | lançado estoque | visto | controle

observação Submarcado

assinatura | visto

CNPJ 01.157.555/0047-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV HARUSHAL DUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE
CARVALHO-BERTIOGA / SP
- LOTE OLEVA 2 ANDAR 3

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
1	954400	CAFE MOIDO FORT TRAD VACUO. 15 UN		28,99	434,85
2	933491	«K» ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 20 UN		3,79	75,80

Qtd. total de itens 2
Valor total R$ 510,65
MASTERCARD 10.440.862/0001-54
Forma de pagamento Cartao de Debito: 510,65

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250701155555004730651250000027251491547404

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 2.725 Serie 125
31/07/2025 11:29:36
Via consumidor
Protocolo de autorizacao
135251514958044
Data de autorizacao
31/07/2025 11:29:37
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal R$ 64,59 Estadual R$ 91,91 Municipal R$ 0,00
Cod. 15749, Pdv: 125

Valor 510,65
06 CARTAO DEBITO 510,65
260122640 :264 CIELO#
MASTERCARD DEBITO **********3253
DEBITO A VISTA VALOR: 510,65
DOC: 026012640 A 293245
000000014440462 (115#)

Voce economizou 4,00

CPF 46195824453
Loja 67 PDV 125 Op: 117116

31/07/2025 11:29 Caixa 0125 CDC 035740
Senhas: TIRCB ST/GNIHMMI

Voltar ao índice



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0073**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1807202531000000000002215000000000872215600PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Agência:	02215 **Conta:** 00000000319902
Nº de Identificação:	23791114800002156002215090000000872800319900
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	20/07/2025 **Data do Pagamento:** 18/07/2025
Valor R$:	R$ 2.156,00
Nº do Pagamento:	0000635907690142
Nosso Número:	00000000872 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Data:	18/07/2025
Uso da Empresa:	00000000872
Arquivo Remessa:	6359
Arquivo Retorno:	PG180700.RET
Linha Digitável:	23792.21506 90000.000878 28003.199008 1 11480000215600

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 05:34

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GU**	VALOR TOTAL NOTA **2.156,00**	**Nº.: 158** **SÉRIE: 5**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		**DANFE**	
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA		**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - ENTRADA** **1 - SAÍDA** [1]	CHAVE DE ACESSO **35250724742536000140550050000001581000055291**
Lar&Cia UTILIDADES, LIMPEZA E PISCINAS	**Avenida 19 de Maio - Albatroz** **11.250-767 Bertioga - SP** **Fone: 1333175163 Fax:** **E-mail:**	**Nº.: 158** **SÉRIE: 5** **FOLHA: 1/2**	**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	**135251857808629 - 07/07/2025 10:08:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738046022116		**24.742.536/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	**07/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0, LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11.265-505	07/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		10:08:22

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencto	Valor
001	20/07/2025	2156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.156,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.156,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**90,106**	**90,096**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
538801	TRIEX DESINFETANTE 05 LT PERFUMES DE EUCALIPTO Referencia: 538801	01012900	0102	5102	UN	5	11,00	55,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10282	PANO SACO ALVEJADO XADREZ TIPO A Referencia: 10282	63071000	0102	5102	UN	13	4,00	52,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16161	VASELINA GITANES 1 LT Referencia: 16161	27121000	0102	5102	UN	10	29,00	290,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
944401	VALENCIA CLORO LIQUIDO VMAX 5 LTS 2% Referencia: 944401	38089429	0102	5102	GALAO	10	11,00	110,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13888	IQS LIMPA BAU 5 LTS Referencia: 13888	34029090	0102	5102	UN	3	45,00	135,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11517	VALENCIA SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LTS Referencia: 11517	34029019	0102	5102	UN	5	22,00	110,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
372201	PURIFICADOR SANITARIO ECO AROMA APLIK GEL FLORAL 7G Referencia: 372201	01012900	0102	5102	UN	5	3,00	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
866701	SENALANDIA DIFUSOR FLOR DE FIGO 280ML Referencia: 866701	33074900	0102	5102	UN	5	11,00	55,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
530701	TRIEX SABAO EM BARRAS NEUTRO 5 UND Referencia: 530701	34011900	0102	5102	UN	1	11,00	11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
459201	SENALANDIA NAFTALINA APLIK 25G Referencia: 459201	29029020	0102	5102	UN	20	3,00	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
619501	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG Referencia: 619501	39159000	0102	5102	UN	3	89,00	267,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
295201	SACO LIXO FD PRETO GROSSO 100 LTS MICRA 04	01012900	0102	5102	UN	3	58,00	174,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	**0,000**	**0,000**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 336,85 Fed. e 411,53 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GU**	VALOR TOTAL NOTA **2.156,00**	**Nº.: 158** **SÉRIE: 5**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		**DANFE**	
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA		**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - ENTRADA** **1 - SAÍDA** [1]	CHAVE DE ACESSO **35250724742536000140550050000001581000055291**
Lar&Cia UTILIDADES, LIMPEZA E PISCINAS	**Avenida 19 de Maio - Albatroz** **11.250-767 Bertioga - SP** **Fone: 1333175163 Fax:** **E-mail:**	**Nº.: 158** **SÉRIE: 5** **FOLHA: 2/2**	**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	**135251857808629 - 07/07/2025 10:08:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738046022116		**24.742.536/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	**07/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0, LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11.265-505	07/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		10:08:22

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencto	Valor
001	20/07/2025	2156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.156,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.156,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**90,106**	**90,096**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Referencia: 295201													
16216	SACO LIXO FD PRETO MEDIA DENS 060 LTS Referencia: 16216	39232190	0102	5102	UN	5	25,00	125,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
751401	PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISAPEL BRANCO Referencia: 751401	01012900	0102	5102	PC	5	30,00	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
920301	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DO VALE 20X21 OPCAO Referencia: T006OP	48182000	0102	5102	FD	24	13,00	312,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
329501	SACO ALVEJADO XADREZ / BRANCO TIPO C Referencia: 329501	01012900	0102	5102	UN	2	2,50	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8621	REMOVEDOR GITANES 900 ML PERFUMADO FLORAL Referencia: 8621	82054000	0102	5102	UN	10	23,00	230,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	**0,000**	**0,000**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 336,85 Fed. e 411,53 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

04/10

Bradesco | 237-2 | **Recibo de entrega**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Motivo da não entrega (para uso da empresa entregadora)
20/07/2025	2215-2 / 0031990-2	R$		
(=) Valor do Documento	Nosso número			
2.156,00	009/00000008728-1			
Pagador				
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52				
Data da Entrega	Assinatura do responsável		Data	Assinatura do entregador

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 20/07/2025
Beneficiário/CNPJ/Endereço Comecial Lar & Cia CNPJ: 24.742.536/0001-40 Avenida 19 de Maio, 496 Albatroz - Bertioga - SP - 11.250-767						Agência / Código Beneficiário 2215-2 / 0031990-2
Data do Documento 07/07/2025	Nº do documento 000158/01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso número 009/00000008728-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.156,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após vencimento cobrar multa de R$ 43,12 mais juros de R$ 4,31 por dia de atraso. A quitação se dará através do pagamento deste boleto sob risco de negativação por falta de pagamento						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA - Bertioga - SP - 11.265-505						

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.21506 90000.000878 28003.199008 1 11480000215600

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 20/07/2025
Beneficiário/CNPJ/Endereço Comecial Lar & Cia CNPJ: 24.742.536/0001-40 Avenida 19 de Maio, 496 Albatroz - Bertioga - SP - 11.250-767						Agência / Código Beneficiário 2215-2 / 0031990-2
Data do Documento 07/07/2025	Nº do documento 000158/01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso número 009/00000008728-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.156,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após vencimento cobrar multa de R$ 43,12 mais juros de R$ 4,31 por dia de atraso. A quitação se dará através do pagamento deste boleto sob risco de negativação por falta de pagamento						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA - Bertioga - SP - 11.265-505						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 05/06/2025
Destino do Material/Serviço : Reposição Manutenção
Número da Requisição: 2038

	Lar & Cia			Ocean Limp			Rocha Martins		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
CLORO DE 5 LITROS	R$ 11,00	10	R$ 110,00	R$ 14,95	10	R$ 149,50	R$ 19,00	10	R$ 190,00
DESIFETANTE EUCALIPTO 5LITROS	R$ 11,00	5	R$ 55,00	R$ 9,90	5	R$ 49,50	R$ 28,90	5	R$ 144,50
LIMPA BAU 5 LITROS	R$ 45,00	3	R$ 135,00	R$ 43,50	3	R$ 130,50	R$ 49,50	3	R$ 148,50
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	R$ 22,00	5	R$ 110,00	R$ 24,30	5	R$ 121,50	R$ 48,71	5	R$ 243,55
AZULIM GEL ADESIVO	R$ 3,00	5	R$ 15,00	R$ 17,00	5	R$ 85,00	R$ 0,00	5	R$ 0,00
DIFUSOR DE AROMA	R$ 11,00	5	R$ 55,00	R$ 14,45	5	R$ 72,25	R$ 13,50	5	R$ 67,50
SENALANDIA NAFTALINA 25G	R$ 3,00	20	R$ 60,00	R$ 2,15	20	R$ 43,00	R$ 5,82	20	R$ 116,40
SABÃO EM BARRA PC COM 5	R$ 11,00	1	R$ 11,00	R$ 16,30	1	R$ 16,30	R$ 15,69	1	R$ 15,69
VASILINA LIQUIDA	R$ 29,00	10	R$ 290,00	R$ 30,61	10	R$ 306,10	R$ 50,50	10	R$ 505,00
SACO DE LIXO 300 L	R$ 89,00	3	R$ 267,00	R$ 162,00	3	R$ 486,00	R$ 79,05	3	R$ 237,15
SACO DE LIXO 100 L	R$ 58,00	3	R$ 174,00	R$ 89,90	3	R$ 269,70	R$ 76,21	3	R$ 228,63
SACO DE LIXO 60 L	R$ 25,00	5	R$ 125,00	R$ 38,65	5	R$ 193,25	R$ 53,01	5	R$ 265,05
PAPEL ROLÃO C/8 ROLOS (PC)	R$ 30,00	5	R$ 150,00	R$ 52,50	5	R$ 262,50	R$ 84,30	5	R$ 421,50
PAPEL INTERFOLHAS C/8 (FD)	R$ 13,00	24	R$ 312,00	R$ 15,77	24	R$ 378,48	R$ 18,55	24	R$ 445,20
PANO DE CHÃO XADREZ	R$ 2,50	15	R$ 37,50	R$ 4,65	15	R$ 69,75	R$ 4,50	15	R$ 67,50
REMOVEDOR MULTIUSO	R$ 23,00	5	R$ 115,00	R$ 13,67	5	R$ 68,35	R$ 18,72	5	R$ 93,60
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.136,50***			***R$ 2.701,68***			***R$ 2.961,14***

Comprovante de Despesa **0073**

06/10

LAR & CIA Utilidades Limpeza e Piscinas
CNPJ: 24742536000140
Avenida 19 de Maio ,Bertioga - SP
Telefone: (13) 3317-5163

Impresso: 03/06/2025 14:49:07
Página 1 de 1

Orçamento nº 334

Software C-Plus 5.0
Usuário: THAIS

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0 LOTE 5 QD ND - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265505
Telefone Fixo: (13) 3312-6596 Celular: (13) 3312-6596 E-mail:
A/C:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
5	538801	UN	TRIEX DESINFETANTE 05 LT PERFUMES DE EUCALIPTO	11,00	0,00	55,00
10	16161	UN	VASELINA GITANES 1 LT	29,00	0,00	290,00
10	944401	GALAO	VALENCIA CLORO LIQUIDO VMAX 5 LTS 2%	11,00	0,00	110,00
3	13888	UN	IQS LIMPA BAU 5 LTS	45,00	0,00	135,00
5	11517	UN	VALENCIA SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LTS	22,00	0,00	110,00
5	372201	UN	PURIFICADOR SANITARIO ECO AROMA APLIK GEL FLORAL	3,00	0,00	15,00
5	866701	UN	SENALANDIA DIFUSOR FLOR DE FIGO 280ML	11,00	0,00	55,00
1	530701	UN	TRIEX SABAO EM BARRAS NEUTRO 5 UND	11,00	0,00	11,00
20	459201	UN	SENALANDIA NAFTALINA APLIK 25G	3,00	0,00	60,00
3	619501	UN	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG	89,00	0,00	267,00
3	295201	UN	SACO LIXO FD PRETO GROSSO 100 LTS MICRA 04	58,00	0,00	174,00
5	16216	UN	SACO LIXO FD PRETO MEDIA DENS 060 LTS	25,00	0,00	125,00
5	751401	PC	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LAISAPEL BRANCO	30,00	0,00	150,00
24	920301	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DO VALE 20X21 OPCAO	13,00	0,00	312,00
15	329501	UN	SACO ALVEJADO XADREZ / BRANCO TIPO C	2,50	0,00	37,50
10	8621	UN	REMOVEDOR GITANES 900 ML PERFUMADO FLORAL	23,00	0,00	230,00

Valor Total: 2.136,500
Vendedor: THAIS LINS ANDRADE
Observações:

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

07/10

R e M Distribuidora de Produtos

Av. Anchieta, 11603 - Jd Indaia
Bertioga SP. tel (13) 3313.2314

Orçamento

Data: 02/06/2025 Hora: 16:55:01 Nº 109368

Cliente: L - CONSUMIDOR
Endereço: AV. ANCHIETA, 11603
Bairro: JD. INDAIA
Cidade: BERTIOGA
Comprador:
Fax:
Tel:
CPF / CNPJ:
RG / I.Est.:
eMail:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
187	FIX CLORO LIQUIDO 5LT	GL	10	19,00	190,00
0000005271	SEVEN DESINF. USO GERAL FLORAL 5L	UN	10	28,90	289,00
7727	SEVEN AUTHOLIN 1000 LIMPA BAU 5LTS	GL	3	49,50	148,50
PA00241-2	SEVEN SABONETE ERVA DOCE CLEAN 5L	GL	5	48,71	243,55
0001559	DIFUSOR DE AMBIENTE FRAGANCIAS	UN	10	13,50	135,00
16200000	NAFTALINA	UN	20	5,82	116,40
7897664100022	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180GR	UN	1	15,69	15,69
0000600046	KING - VASELINA 1LT	UN	10	50,50	505,00
000014712	SACO P/ LIXO PRETO 300 LTS P9 C/ 5KG	UN	3	79,05	237,15
8-2	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS P7 C/ 100	UN	3	76,21	228,63
3625147914-1	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS C/ 100	UN	5	53,01	265,05
HMP0019	ROYAL PAPEL ROLÃO 9CM X 300M	UN	5	84,30	421,50
117312	SUAVE - PAPEL INTERF. 20X20 C/1000	UN	45	18,55	834,75
7898663200027	PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANQUEADO/XADREZ	UN	15	4,50	67,50
0000600579-1	KING - REMOVEDOR MULT.SUPERFI. LAVANDA 1LTS	UN	10	18,72	187,20

Total **3.884,92**

Observações: **ASSOCIAÇÃO GUARATUBA ORÇAMENTO**

L - CONSUMIDOR

PALOMA MENDES DA SILVA

Voltar ao índice

oceanlimp

Pedido 16288

Cliente

Associação dos Amigos de Guaratuba
Associação Guaratuba
CNPJ: 52.250.859/0001-52,
IE: ISENTO
Praça X, Nº Lote 10, Bairro: Guaratuba
Bertioga, SP, 11250508
Fone: (13) 3312-6598, Celular: (13) 98852-3980, aaguaratuba@uol.com.br;litoral@bbiz.com.br

Número do pedido	16288
Data	29/05/2025
Data prevista	

Vendedor

Direto Loja 13 99795-5800

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
PANO DE CHÃO XADREZ	10016	UN	10,00	4,65	46,50
SUPREMA REMOVEDOR 1L	16305	UN	15,00	13,67	205,05
VX DESINF EUCALIPTO 5L	10264	GL	10,00	9,90	99,00
GITANES VASELINA LIQUIDA 1L	10239	UN	10,00	30,61	306,10
IQS LIMPA BAU 5L	13973	GL	3,00	43,50	130,50
VX SABONETE LIQ ERVA DOCE 5L	10265	GL	5,00	24,30	121,50
AZULIM GEL ADESIVO APLIC + REFIL 37G	10229	UN	1,00	21,90	21,90
SENALANDIA DIFUSOR AROMATIZANTE TALCO 280ML	16383	UN	10,00	14,45	144,50
NAFTALINA SAMPA CLEAN 24G	10880	UN	20,00	2,15	43,00
YPE SABAO EM PEDRA NEUTRO PCT 5UN	10217	UN	1,00	16,30	16,30
SACO LIXO PRETO P10 300L	14094	FD	3,00	162,00	486,00
SACO LIXO PRETO P6 100L	10119	FD	3,00	89,90	269,70
SACO LIXO PRETO 60L	10121	FD	5,00	38,65	193,25
PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISA / NEW YORK POWER (PCT)	15580	PC	5,00	52,50	262,50
PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	14969	PC	24,00	15,77	378,48
VX CLORO 5% 5L	10501	GL	10,00	14,95	149,50
AZULIM GEL ADESIVO REFIL 37GR CITRUS	15360	UN	4,00	17,50	70,00
				Nº de itens	17,00
				Soma das Qtdes	139,00
				Total de produtos	2.943,78
				Total do pedido	2.943,78

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
21	19/06/2025	Boleto SICREDI	2.943,78	

Assunto: Boleto Lar & Cia Venc.20/07 R$2.156,00
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/07/2025 10:12:23

Bom dia .

Segue boleto para 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: "Financeiro Lar & Cia" <financeiro.larecia@gmail.com>
Enviada: 2025/07/10 09:59:42
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: lareciavendas005@gmail.com
Assunto: Associação Amigos de Guaratuba

Prezado cliente, bom dia.
Segue anexo nota fiscal e boleto, referente às compras feitas na Lar & Cia.
Vencimento para: 20/07/2025.
****Favor confirmar o recebimento deste, para que não haja divergências de informações ou atraso no pagamento****

****Não aceitamos depósito para quitação de boletos****

****Pedimos a gentileza após o envio, aguardar o prazo de 24hs para a disponibilização do boleto para agendamento/pagamento.****

Agradecemos a compreensão.

Att,

--



Comprovante de Despesa **0074**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO180720253100000000001125216017207272124669109120135PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74891114600001201351125216017207272124669109
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	18/07/2025 **Data do Pagamento:** 18/07/2025
Valor R$:	R$ 1.201,35
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635907678843 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Data:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000635907678843
Arquivo Remessa:	6359
Arquivo Retorno:	PG180701.RET
Linha Digitável:	74891.12529 16017.207271 21246.691097 1 11460000120135

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/03

RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006936 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Avenida Arthur Costa Filho, 295,
Pitangueiras
11.410-080 - Guarujá - SP
Fone (13) 99796-5800
https://www.facebook.com/oceanlimp -
financeiro@oceanlimp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 006936
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0718 4941 9700 0128 5500 1000 0069 3619 6597 1787

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	135251865646994 07/07/2025 17:41:02	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
335258726117		18.494.197/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação dos Amigos de Guaratuba	52.250.859/0001-52	ISENTO	07/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, Lote 10	Guaratuba	11.265-505	07/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP	(13) 3312-6596	17:41:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/07/2025	1.201,35						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,35

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,35

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
14969	PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	48182000	0102	5.102	PC	30,00	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10265	VX SABONETE LIQ ERVA DOCE 5L	34013000	0102	5.102	GL	3,00	24,30	72,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10001	VX DESINF LAVANDA 5L	38089419	0102	5.102	GL	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10394	APLIK GEL ADESIVO 7G LIMAO	34025000	0102	5.102	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10392	APLIK GEL ADESIVO 7G LAVANDA	34025000	0102	5.102	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14946	APLIK GEL ADESIVO 7G MARINE	34025000	0102	5.102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10119	SACO LIXO PRETO P6 100L	39232110	0102	5.102	FD	5,00	89,85	449,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10720	VASSOURA BRILHUS BETTANIN	96039000	0102	5.102	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 443,27 (36,90%) Federais R$ 222,87 (18,55%) Estaduais R$ 220,40 (18,35%) . Fonte IBPT.	

07/07/2025 17:41:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/03

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.**

Linha Digitável: 74891.12529 16017.207271 21246.691097 1 11460000120135

Valor: R$ 1201,35

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | **74891.12529 16017.207271 21246.691097 1 11460000120135**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	0727.21.24669	R$		25/216017-2

Endereço: **Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
006936/01	18.494.197/0001-28	18/07/2025	1201,35

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador:
Associação dos Amigos de Guaratuba - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba
Bertioga - SP - CEP 11265505

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 006936

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | **74891.12529 16017.207271 21246.691097 1 11460000120135**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	18/07/2025
Beneficiário: W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Agência/Código Beneficiário: 0727.21.24669
Endereço: Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080	CPF/CNPJ: 18.494.197/0001-28

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/07/2025	006936/01	DM	N	07/07/2025	25/216017-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	B	R$			1201,35

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de 1% ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de 2% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
Associação dos Amigos de Guaratuba - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba
Bertioga - SP - CEP 11265505

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice



MANUTENCAO/SERVICOS

Comprovante de Despesa **0075**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000631507650751	01/07/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7650751	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000006081789
PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0107202501000000000023702215350000PAGO					MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
Data: 01/07/2025
Uso da Empresa: 0000631507650751
Arquivo Remessa: 6315
Arquivo Retorno: PG010706.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/07/2025 às 19:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	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, 1 de julho de 2025

Assinatura

Emitido em 27/06/2025 12:26:55

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	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, 1 de julho de 2025

Assinatura

Emitido em 27/06/2025 12:26:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

03/03

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 274515 **Data da Emissão:** 30/06/25

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: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 000.403.745-64

Conta Contábil: Conta: 1911 - MANUTENCAO/SERVICOS | Limpeza | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/07/2025

Valor: R$ 350,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Favorecido: 000.403.745-64

Banco: 237

Agência: 22152

Conta: 608178-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 20830539202 8 50810012000 7 86612750725 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	81001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	11/07/2025	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:	059431011		
Número de Controle:	094492192500525071453625O		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **11/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056686**
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:	11/07/2025
Uso da Empresa:	0000469607688688
Arquivo Remessa:	4696
Arquivo Retorno:	PT11070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 14:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008661275

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81780000000208305392025081001200086612750725	05 - COMPETÊNCIA: 7/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/07/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/08/2025
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

817800000009 208305392028 508100120007 866127507253

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008661275

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81780000000208305392025081001200086612750725	05 - COMPETÊNCIA: 7/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/07/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/08/2025
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

817800000009 208305392028 508100120007 866127507253

Tomador

02/07/2025 10:41:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	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, 1 de julho de 2025

Assinatura

Emitido em 27/06/2025 12:26:55

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	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, 1 de julho de 2025

Assinatura

Emitido em 27/06/2025 12:26:55

Voltar ao índice



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0077**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045358 **Emissão:** 03/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 68,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954881	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas- PAGTO MAFISA FERRAMENTAS - VASILINA	68,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:47:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/02

RECEBEMOS DE MAFISA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.851
SÉRIE 002

MAFISA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Travessa 26 de Outubro, 160, Nao consta - Jardim Nazareth, Sao Paulo, SP - CEP: 08150640 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.036.851
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0753 0666 4000 0160 5500 2000 0368 5117 8471 5866

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	135251834394 04/07/2025 19:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
132497124113		53.066.640/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	04/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505	04/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga		SP		19:15:34

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	68,99

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	68,99

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				3,540	3,540

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
625	VASELINA SOLIDA 3 KG GITANES	27121000	0102	5106	UN	1	68,99	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cot. 1920

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 36850, emitida em 04/07/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$31,64. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045410 **Emissão:** 17/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 85,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955034	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - PAGTO OH PEIXAO - RACAO TILAPIA	85,00

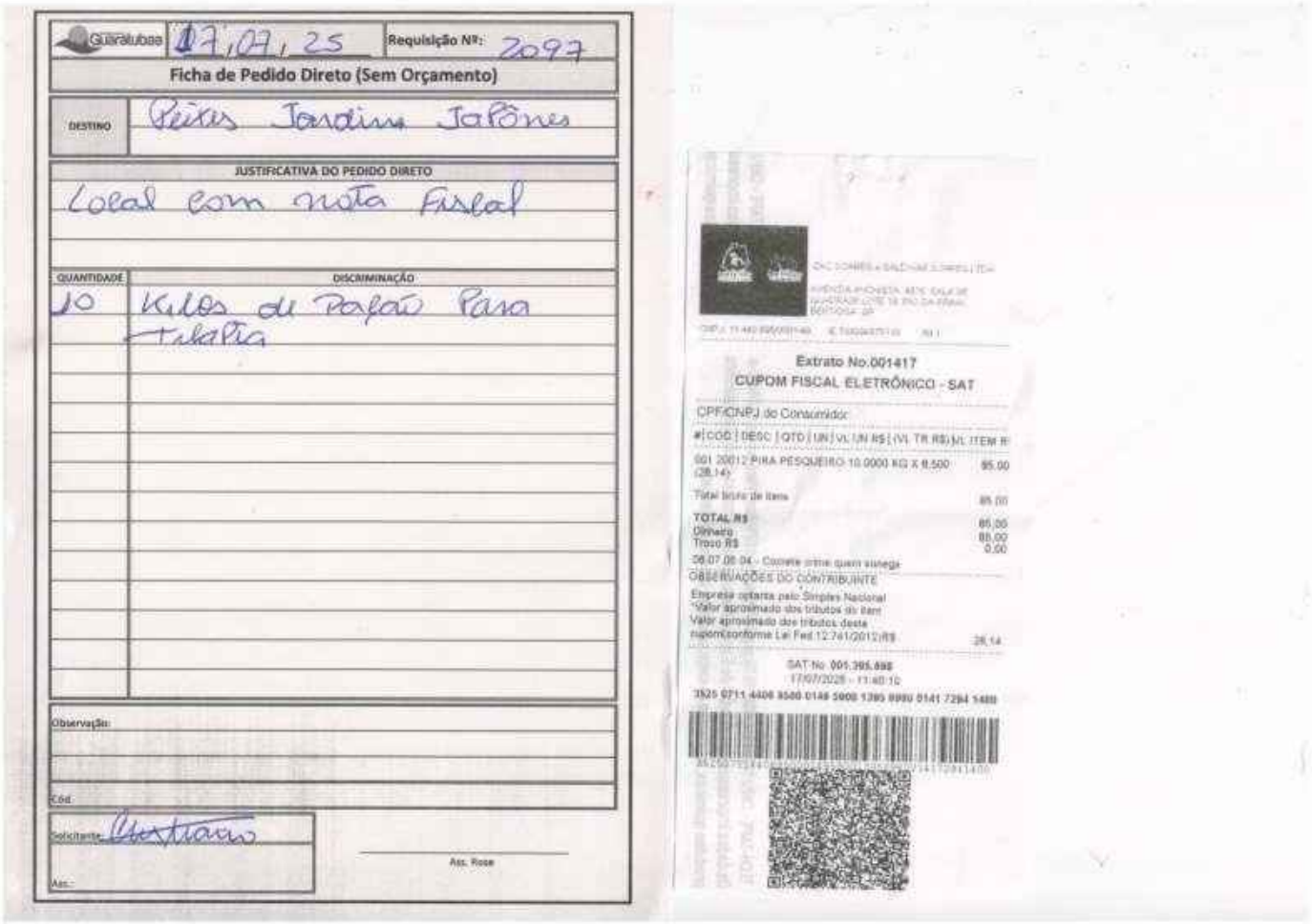
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:30:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/02



Guaraiuba 17/07/25 Requisição Nº: 2097

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Peixes Jardim Japones

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Local com nota Fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Kilos de Ração Para Tilapia

Observação:

Cód.

Solicitante: Anderson

Ass.:

Ass. Rose

Extrato No.001417

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	20012	PIRA PESQUEIRO 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

06.07.00.04 - Cabelo 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

17/07/2025 - 11:40:10

3525 0711 4400 9500 0148 5900 1395 9980 0141 7294 1480

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045422 **Emissão:** 31/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 27,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955062	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - ARUELA/REBITE	27,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:56:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/02



requisição de material

nº 2211

Refazer Placas Caidas 31/07/25

Quantidade	Número	Discriminação	Preço
20		Refrite	
50		arruela	

TOTAL

requisitado por | autorizado por | recebido por | executado | lançado estoque (data / visto / controle)

observação Refazer Placas Caidas devido as Fortes Ventanias

assinatura | visto

Extrato No 48259

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 2573 AR L ZC 1 4 (405 KG) 0,50 CT X 40 (3,60) 20,00

002 2918 REBITE 528 U 20 CT X 35 (1,10) 7,00

Total bruto de itens 27,00

TOTAL R$ 27,00

Outros 27,00

Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 4,70 (17,407%) - Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed 12.741/2012(R$ 4,70

SAT No. 885.711

31/07/2025 - 11:43:16

3525 0794 8694 1300 0114 5900 0885 7110 4825 6794 6730

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0080**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO150720253100000000000001112041407890343182245103360PAGO

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:	07795114300001033600001112041407890343182245
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	15/07/2025 **Data do Pagamento:** 15/07/2025
Valor R$:	R$ 1.033,60
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635707665731 **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:	15/07/2025
Uso da Empresa:	0000635707665731
Arquivo Remessa:	6357
Arquivo Retorno:	PG150701.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407896 03431.822455 5 11430000103360

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 11:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/09

inter

Boleto Pix
R$ 1.033,60

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	15/07/2025	1.033,60

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9034318224-5	

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 03431.822455 5 11430000103360**

Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						15/07/2025
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
23/06/2025	9537		DM	NÃO	23/06/2025	00019/112/9034318224-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				1.033,60

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/07/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 16/07/2025.

NF 1552
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRAÇA X 10 GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ	CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

03/09

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.033,60	NF-e Nº: 000.001.552 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 000.001.552
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0634 3706 4200 0102 5500 1000 0015 5210 4327 7007

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	135251704612020 - 23/06/2025 16:05:24

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	23/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	23/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		15:59:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,73	1.033,60

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
21		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.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000510064301	JUNTA DO CILINDRO ROC HUSQ 236R 143RII	84849000	2 400	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
000505304901	JUNTA DA FLANGE (236R/143RII)	84849000	2 400	5102	UND	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
000505305001	JUNTA DO CARBURADOR ROC 236R/143RII	84849000	2 400	5102	UND	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
000000004451	FILTRO AR 236R/143RII REDONDO ESPUMA	84213100	2 400	5102	PC	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
000000000248	CABO DE VELA	85444200	2 400	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
000505309601	TAMPA DO TANQUE ROC HUSQ 143 RII/236	84679900	2 400	5102	UND	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
000591425801	TAMBOR DA EMBREAGEM HUSQ 236R 143RII	84679900	0 400	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
000002101563	ROLAMENTO DE ESFERA 6202 ZZ MAKITA	84821090	2 400	5102	UND	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
000004314260	REPARO DO CARBURADOR COMPLETO KW 26/33/43	84849000	0 400	5102	UND	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74
000000022238	PONTEIRA CPL HUSQ...143RII/236R/241R ARGON	84834010	2 400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
000505297801	PARAFUSO DA EMBREAGEM (ROC 236R/143RII)	73181500	2 400	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
000000000608	MANGUEIRA DE RETORNO STIHL ROC TODAS	40091100	0 400	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
000000000607	MANGUEIRA DE GASOLINA STIHL ROC TODAS	40091100	0 400	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 9537 (ROCADEIRA /CARRETEL E SAIA). Voce pagou aproximadamente 36,77% em impostos, sendo: R$ 195,03 (18,87%) em tributos federais; R$ 185,03 (17,90%) tributos estaduais; R$ 653,54 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v3020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

04/09

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.033,60	NF-e Nº: 000.001.552 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 000.001.552
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0634 3706 4200 0102 5500 1000 0015 5210 4327 7007

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	135251704612020 - 23/06/2025 16:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

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
000000015279	EIXO CARDAN ROC HUSQ 236R 143RII	84314390	0 400	5102	UN	1,0000	93,4000	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93
000000005856	CORDA DE PARTIDA 3.0MM COR VERMELHA METRO	56075090	0 400	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
000505298101	ARRUELA MOLA DA EMBREAGEM ROC.236R/143RII	73182200	2 400	5102	UND	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
000510917901	ANEL DO PISTAO 143RII	84099116	0 400	5102	PC	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
000001634470	FILTRO DE GASOLINA MAKITA	84679900	2 400	5403	UND	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47
000599555101	TUBO CARDAN 541RST	84679900	2 400	5102	PC	1,0000	197,7000	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Roçamar - Venc.15/07 - R$1.033,60
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 23/06/2025 16:12:41

Boa Tarde , Alessandra !

Segue boleto e NF para agendar o pagamento.

Cod. 3297

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: 2025/06/23 16:08:59
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO

Boa tarde!
Segue boleto e nota fiscal dos serviços prestados para A.A. GUARATUBA

OBS: Data de pagamento e vencimento descrito no BOLETO.

Atenciosamente, GUILHERME NEPOMUCENO

@rocamarbertioga @rocamarbertioga

Comprovante de Despesa **0080**

06/09

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:

BERTIOGA, 23 de junho de 2025

Orçamento da Ordem de Serviço Nº 9537

Cliente	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA	Contato	ELEOMAR
Endereço	Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP, CEP:11.265-505		
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Ins. Est.:	
Fones	3312-6596, (13)98805-7178, 3312-6597	Email	aaguaratuba@uol.com.br

EQUIPAMENTO

MODELO	ROçadeira			Entrada	31/03/25
MARCA	HUSQVARNA 143 R2	VIU FUNCIONAR?		NAO	
ACESSÓRIOS	CARRETEL E SAIA	NUMERO DE SERIE		PT05	
LOCALIZAÇÃO	.				
DEFEITO	BARULHO NO MOTOR?				

Valores do Orçamento

PEÇAS CONSIDERADAS	Qtd	Vl Un	Total
JUNTA DO CILINDRO ROC HUSQ 236R 143RII	1	20,00	20,00
JUNTA DA FLANGE (236R/143RII)	1	17,00	17,00
JUNTA DO CARBURADOR ROC 236R/143RII	1	17,00	17,00
FILTRO AR 236R/143RII REDONDO ESPUMA	1	32,00	32,00
CABO DE VELA	1	17,00	17,00
TAMPA DO TANQUE ROC HUSQ 143 RII/236	1	34,00	34,00
TAMBOR DA EMBREAGEM HUSQ 236R 143RII	1	139,00	139,00
ROLAMENTO DE ESFERA 6202 ZZ MAKITA	1	27,00	27,00
REPARO DO CARBURADOR COMPLETO KW 26/33/43	1	56,00	56,00
PONTEIRA CPL HUSQ...143RII/236R/241R "ARGON"	1	338,00	338,00
PARAFUSO DA EMBREAGEM (ROC.236R/143RII)	1	15,00	15,00
MANGUEIRA DE RETORNO STIHL ROC TODAS	1	13,00	13,00
MANGUEIRA DE GASOLINA STIHL ROC TODAS	1	16,00	16,00
EIXO CARDAN ROC HUSQ 236R 143RII	1	101,00	101,00
CORDA DE PARTIDA 3.0MM COR VERMELHA METRO	1	6,00	6,00
ARRUELA MOLA DA EMBREAGEM ROC.236R/143RII	2	9,00	18,00
ANEL DO PISTAO 143RII	2	18,00	36,00
FILTRO DE GASOLINA MAKITA	1	28,00	28,00
TUBO CARDAN 541RST	1	220,00	220,00

Serviços a executar	Responsável	Inicio	Fim	Qtd	Total
LIMPEZA DO CARBURADOR E REGULAGEM	PEDRO AUGUSTO	15:44		1,00x	110,00
MONTAGEM; LIMPEZA EXTERNA; LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM;	PEDRO AUGUSTO	15:44		1,00x	90,00

Totais	
Mão de obra/Serviços	R$ 200,00
Peças/Produtos	R$ 1.150,00
Outros	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.350,00**
Adiantamento	**R$ 316,40**

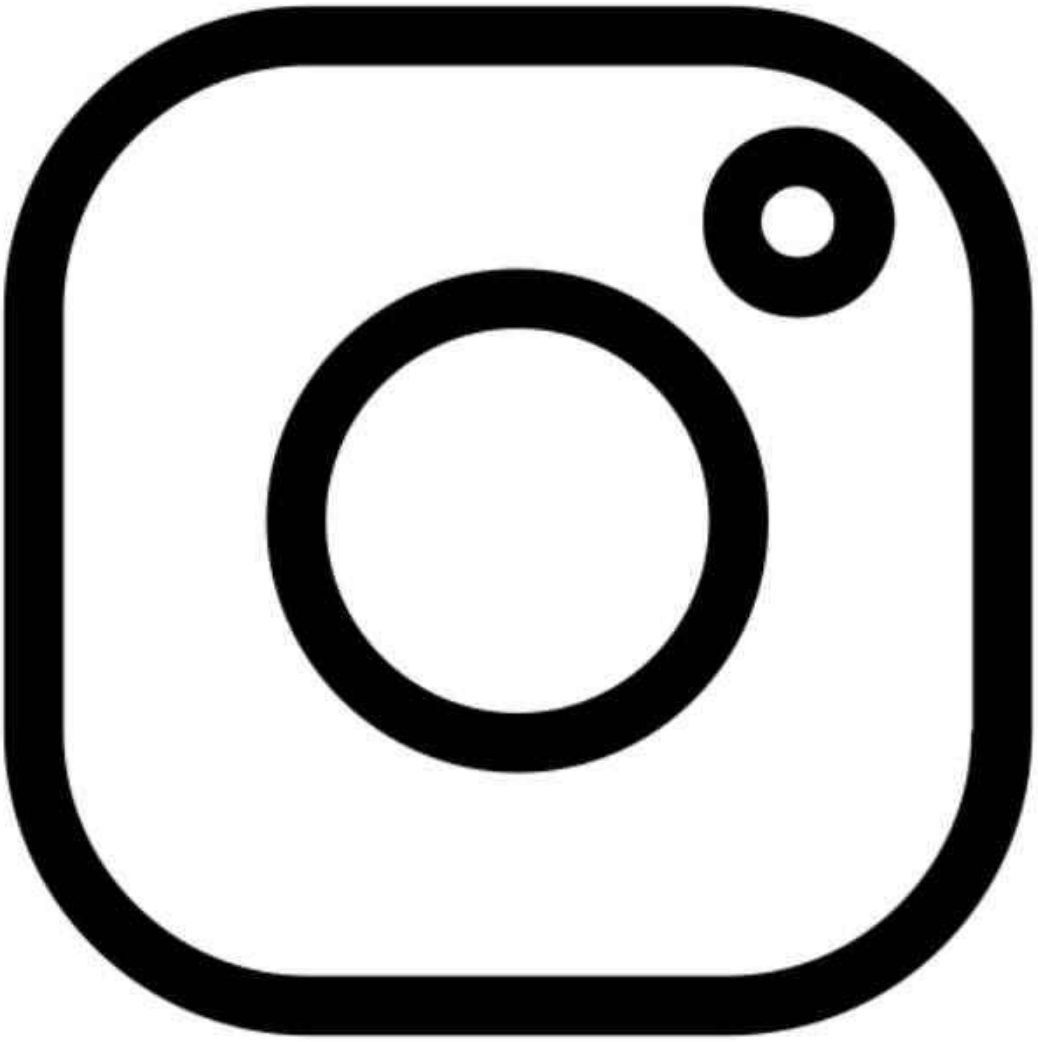
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA

ROÇAMAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

07/09



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

08/09



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

09/09



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

Comprovante de Despesa **0081**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220720253100000000000001112041407890358427907950 36PAGO

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:	07799115000000950360001112041407890358427907		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	22/07/2025	**Data do Pagamento:**	22/07/2025
Valor R$:	R$ 950,36		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000638807722459	**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:	22/07/2025
Uso da Empresa:	0000638807722459
Arquivo Remessa:	6388
Arquivo Retorno:	PG22070b.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407896 03584.279073 9 11500000095036

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/07/2025 às 15:09

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 950,36	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000.001.560** **SÉRIE : 1**

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 000.001.560
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0734 3706 4200 0102 5500 1000 0015 6010 4327 7002

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	135251826763050 - 04/07/2025 08:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	04/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	04/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		08:51:15

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	950,36

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	318,77	950,36

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
175		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.C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000002695	CORRENTE KAWASHIMA 3/8 1.1 DENTE	82024000	0 400	5102	UN	44,0000	3,7100	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
000000006131	CORRENTE HUSQVARNA GUIA DUPLO 3/8 1.5MM DENTE	82024000	0 400	5403	UN	72,0000	4,3400	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,37
000000002023	CORRENTE HUSQVARNA 3/8 1.3 DENTE	82024000	0 400	5403	UN	46,0000	4,3400	199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32
000000001372	LIMA REDONDA 4,8MM HUSQ UNID	82031010	0 400	5403	UN	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
000000001371	LIMA REDONDA 4,0MM HUSQ UNID	82031010	0 400	5403	UN	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
000576282601	LUVA DE APERTO CPL 525 LK	84339010	2 400	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36

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:18509. Voce pagou aproximadamente 33,54% em impostos, sendo: R$ 149,88 (15,76%) em tributos federais; R$ 168,97 (17,78%) tributos estaduais; R$ 631,59 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SHOPCENA.COM.BR v3020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

03/06

inter

Boleto Pix
R$ 950,36

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	22/07/2025	950,36

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9035842790-7	

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 03584.279073 9 11500000095036**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	22/07/2025
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
04/07/2025	18509	DM	NÃO	04/07/2025	00019/112/9035842790-7

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			950,36

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 23/07/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 23/07/2025.

NF 1560
Data Limite para pagamento: 21/08/2025

(-) 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

Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/07/2025 09:13:13

Alessandra , Bom dia !

Segue Nota Fiscal e boleto para programar o pagamento por gentileza.

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: 2025/07/04 09:11:03
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO

Bom dia!
Segue boleto e nota fiscal dos serviços prestados para AAGUARATUBA

OBS: Data de pagamento e vencimento descrito no BOLETO.

Atenciosamente, GUILHERME NEPOMUCENO

@rocamarbertioga @rocamarbertioga

Comprovante de Despesa **0081**

05/06

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: 018509 17:16 30/06/2025

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
2200438 X	CORRENTE KAWASHIMA 3/8" 1.1 DENTE	UN	3,71	44,00	0,00	163,24
503302310 X	CORRENTE HUSQVARNA GUIA DUPLO 3/8 1.5MM DENTE	UN	4,34	72,00	0,00	312,48
585404201X	CORRENTE HUSQVARNA 3/8 1.3 DENTE	UN	4,34	46,00	0,00	199,64
597355802X	LIMA REDONDA 4,8MM HUSQ UNID	UN	20,00	6,00	0,00	120,00
597364802X	LIMA REDONDA 4,0MM HUSQ UNID	UN	20,00	6,00	0,00	120,00
	LUVA DE APERTO (USADA)	Un	35,00	1,00	0,00	35,00

TOTAL A PAGAR : R$ 950,36

Vendedor : GUILHERME NEPOMUCENO
Valor aproximado dos tributos: R$ 308,42

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-29482	31/07/25	R$ 950,36		N

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 06/07/2025 21:49:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.370.642/0001-02**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/07/2019**
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
30/07/2019	31/10/2020	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 **0082**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280720253100000000007115000064897310435215492 24443PAGO

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:	42293115600000244437115000064897310435215492
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	28/07/2025 **Data do Pagamento:** 28/07/2025
Valor R$:	R$ 244,43
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000640007739271 **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:	28/07/2025
Uso da Empresa:	0000640007739271
Arquivo Remessa:	6400
Arquivo Retorno:	PG280704.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04352.154928 3 11560000024443

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/07/2025 às 14:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/07

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04352.154928 3 11560000024443

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012424769104	28/07/2025	244,43

Descrição

Jogo De Chaves Combinadas Com Catraca 12 Peças Fortgpro

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	28/07/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
043521549	52.250.859/0001-52	043521549	2000012424769104	244,43

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04352.154928 3 11560000024443**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	28/07/2025
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
25/07/2025	043521549	DM	N	25/07/2025	043521549
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		244,43	244,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/07

Assunto: Boleto - R$244,43 - Venc 28.07
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 25/07/2025 14:30:51

Boa tarde .

Segue boleto para programar o pagamento

Boleto R$244,43 - Venc 28.07

Cod.:3297

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 **0082**

04/07

Bruno Monteiro

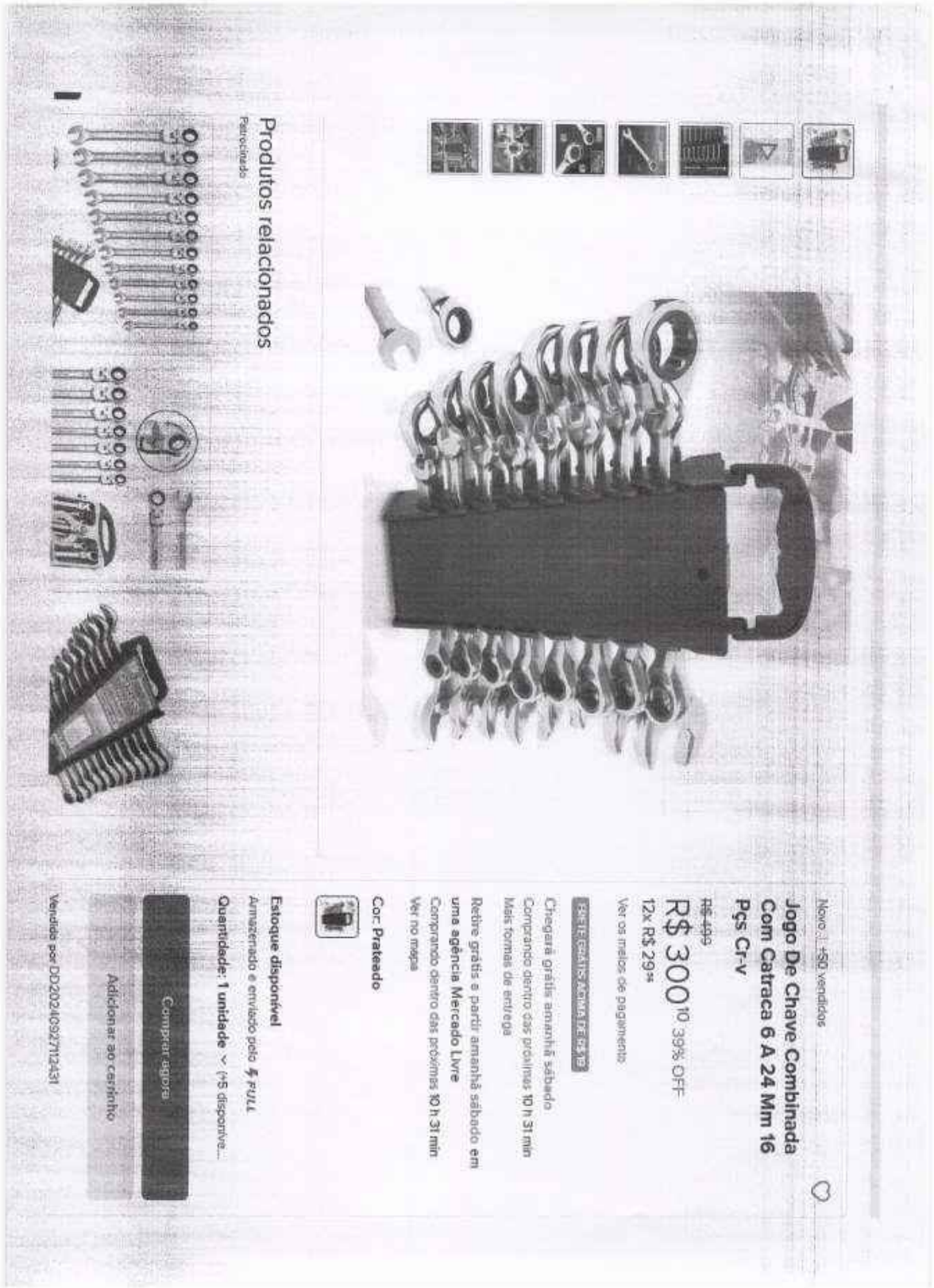
Comparação de Valores
Data: 25/07/2025
Destino do Material/Serviço : JOGO DE CHAVE - USO GERAL MANUTENÇÃO
Número da Requisição:

	Mercado Livre - FORTG			MERCADO LIVRE - DD20			MERCADO LIVRE - LOJA JOYZE		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Jogo Chaves Combinadas C/ Catraca 10 Peças 8 A 19mm Aço Cr-v	R$ 244,43	1	R$ 244,43	R$ 300,00	1	R$ 300,00	R$ 341,05	1	R$ 341,05
Frete:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 244,43**			**R$ 300,00**			**R$ 341,05**

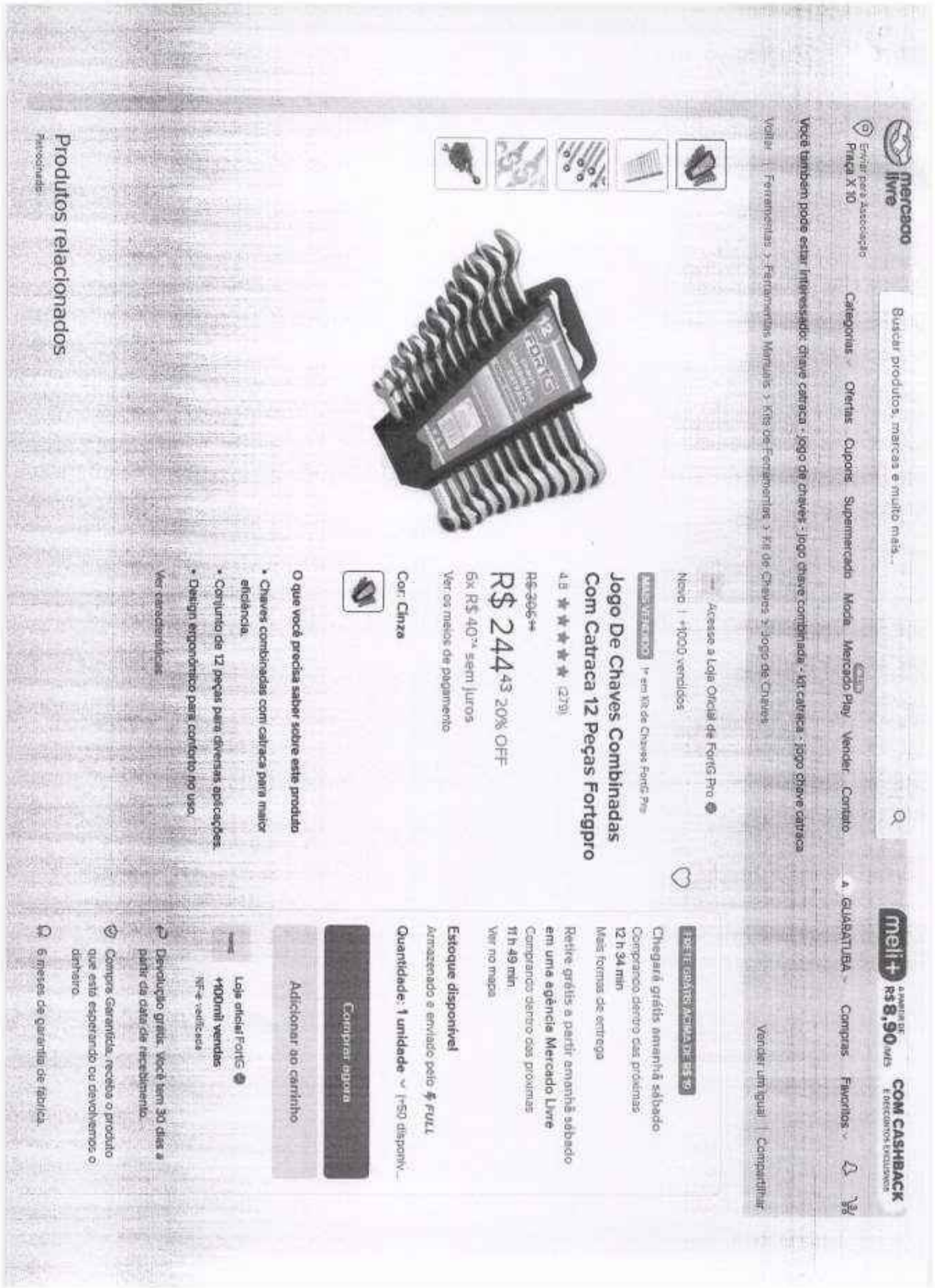
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

05/07

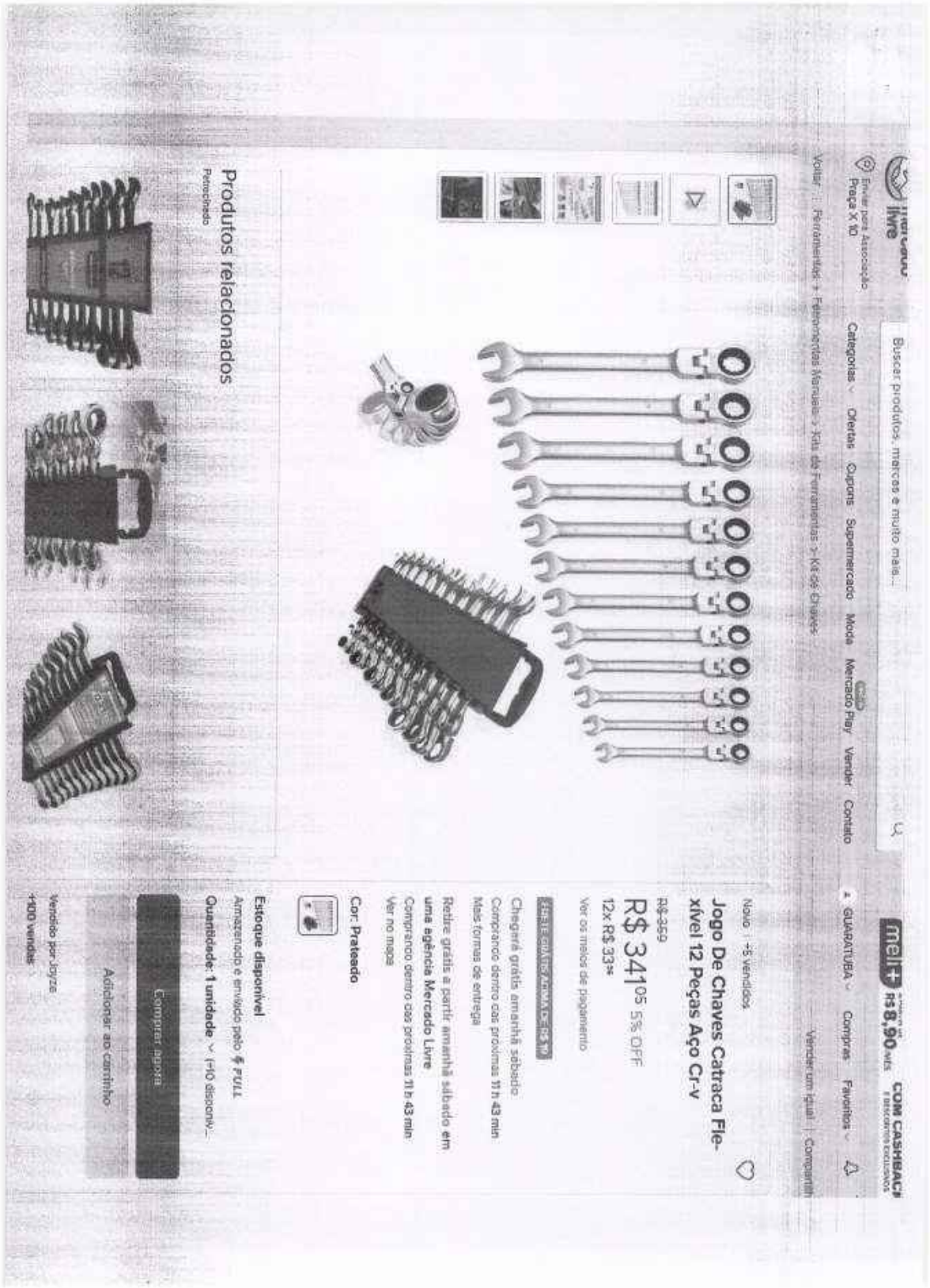


Voltar ao índice


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
GUARATUBA
Compras
Favoritos
meli+
COM CASHBACK
Você também pode estar interessado: chave catraca, Jogo de chaves, Jogo chave combinada, kit catraca, Jogo chave catraca
Voltar
Ferramentas > Ferramentas Manuais > Kits de Ferramentas > Kit de Chaves > Jogo de Chaves
Vender um igual
Compartilhar
Acesse a Loja Oficial de FortG Pro
Novo | +1000 vendidos
MAIS VENDIDO
1º em Kit de Chaves Fortg Pro
Jogo De Chaves Combinadas Com Catraca 12 Peças Fortgpro
4.8 (279)
R$ 396
R$ 244,43 20% OFF
6x R$ 40,74 sem juros
Ver os meios de pagamento
Cor: Cinza
O que você precisa saber sobre este produto
• Chaves combinadas com catraca para maior eficiência.
• Conjunto de 12 peças para diversas aplicações.
• Design ergonômico para conforto no uso.
Ver características
FRETE GRÁTIS A PARTIR DE R$ 19
Chegará grátis amanhã sábado
Comprando dentro das próximas 12 h 34 min
Mais formas de entrega
Retire grátis a partir amanhã sábado em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 11 h 49 min
Ver no mapa
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Loja oficial FortG
+100mil vendas
NF-e verificada
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
6 meses de garantia de fábrica.
Produtos relacionados
Patrocinado

Comprovante de Despesa **0082**

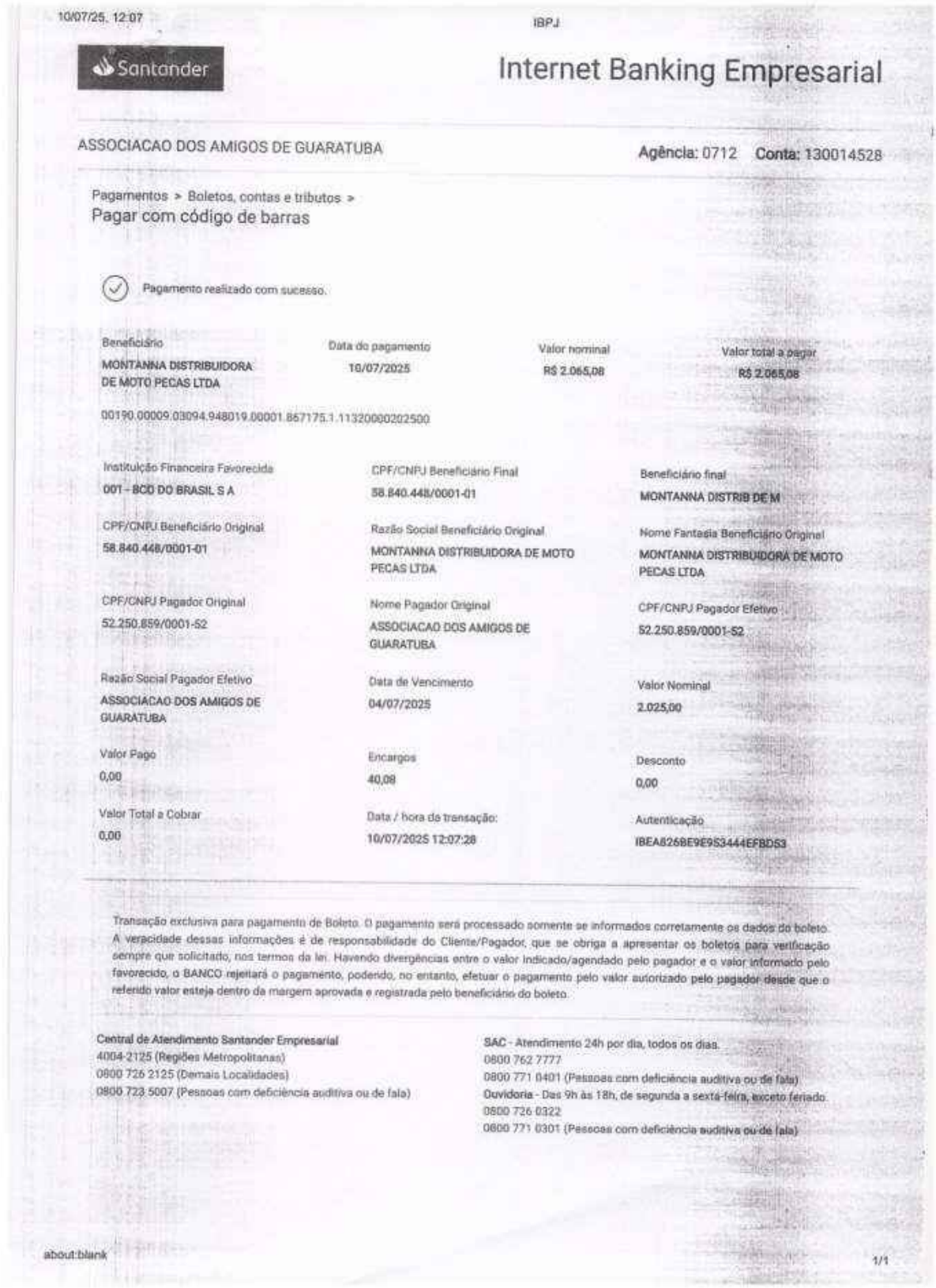
07/07



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/03



10/07/25, 12:07 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
MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA	10/07/2025	R$ 2.065,08	R$ 2.065,08

00190.00009.03094.948019.00001.857175.1.11320000202500

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 58.840.448/0001-01	Beneficiário final MONTANNA DISTRIB DE M
CPF/CNPJ Beneficiário Original 58.840.448/0001-01	Razão Social Beneficiário Original MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA
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 04/07/2025	Valor Nominal 2.025,00
Valor Pago 0,00	Encargos 40,08	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 10/07/2025 12:07:28	Autenticação IBEA8268E9E9S3444EFBDS3

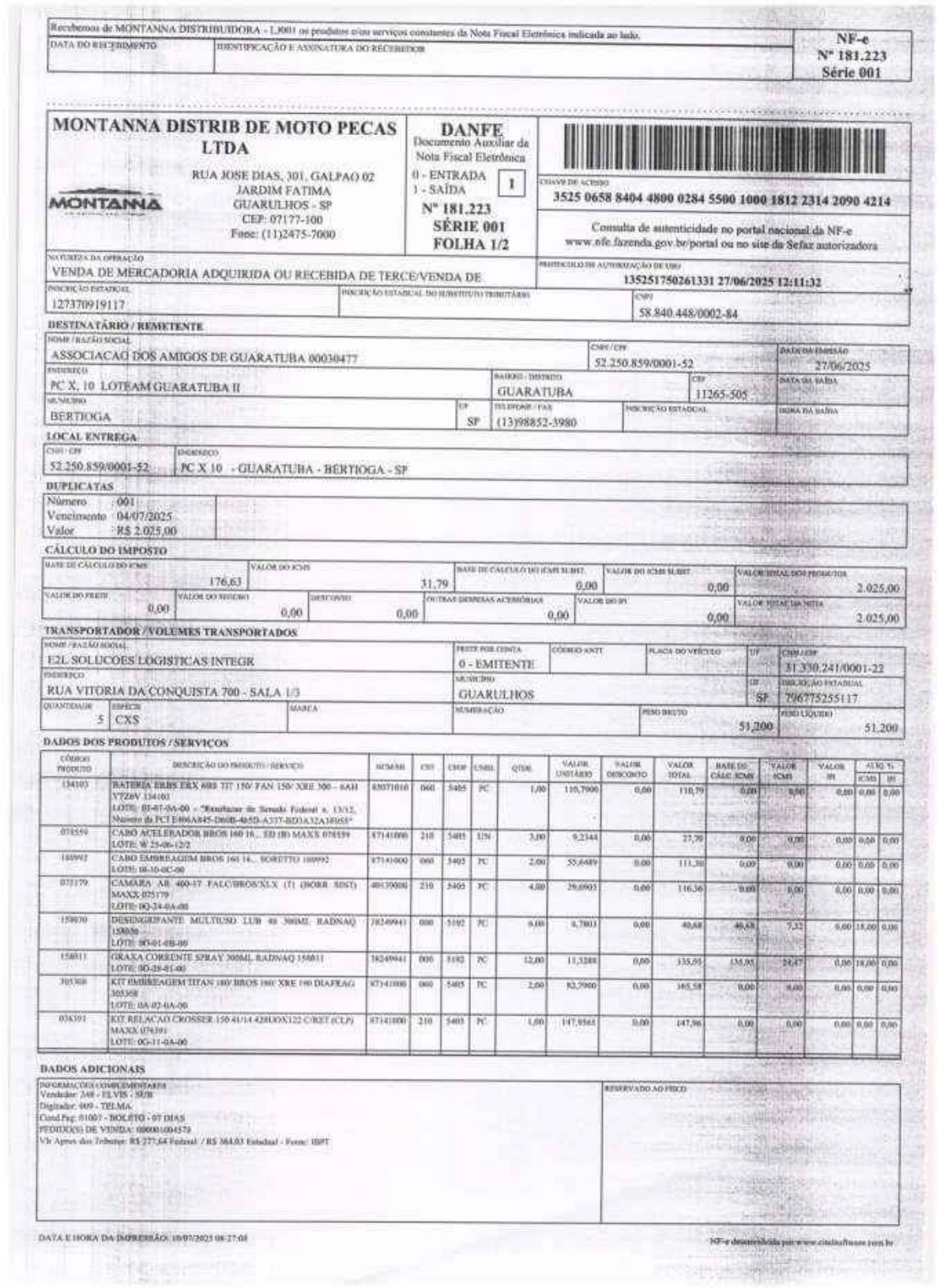
Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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



Recebemos de MONTANNA DISTRIBUIDORA - LJ001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 181.223
Série 001

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

RUA JOSE DIAS, 301, GALPAO 02
JARDIM FATIMA
GUARULHOS - SP
CEP: 07177-100
Fone: (11)2475-7000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 181.223
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0658 8404 4800 0284 5500 1000 1812 3142 2090 4214

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 TERCE/VENDA DE	135251750261331 27/06/2025 12:11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
127370919117		58.840.448/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00030477			52.250.859/0001-52	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC X, 10 LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)98852-3980		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
52.250.859/0001-52	PC X 10 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/07/2025
Valor	R$ 2.025,00

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
176,63	31,79	0,00	0,00	2.025,00

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	2.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E2L SOLUCOES LOGISTICAS INTEGR	0 - EMITENTE				51.330.241/0001-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIA DA CONQUISTA 700 - SALA 1/3	GUARULHOS			SP	706775255117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CXS			51,200	51,200

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
134103	BATERIA EBJS FBX 6BS TIT 150/ FAN 150/ XRE 300 - 6AH VTZ6V 134103 LOTE: 07-07-0A-00 - "Resolucao da Senado Federal n. 13/12, Numero da PCI E496A845-D60B-465D-A33Y-BD3A32A36958"	85071010	060	5405	PC	1,00	110,7900	0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078559	CABO ACELERADOR BROS 160 16... ED (B) MAXX 078559 LOTE: W 25-06-12/2	87141000	210	5405	UN	3,00	9,2344	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188992	CABO EMBREAGEM BROS 160 16... SORITTO 188992 LOTE: 08-10-0C-00	87141000	060	5405	PC	2,00	55,6689	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025179	CAMARA AR 400-17 FALC/BROS/XLX (T) (HOBB. RDST) MAXX 025179 LOTE: 0Q-24-0A-00	40139000	210	5405	PC	4,00	29,0903	0,00	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150030	DESENGRIPANTE MULTIUSO LUB 40 300ML RADNAQ 150030 LOTE: 0O-01-0B-00	38249941	000	5102	PC	6,00	6,7803	0,00	40,68	40,68	7,32	0,00	18,00	0,00
156011	GRAXA CORRENTE SPRAY 300ML RADNAQ 156011 LOTE: 0O-29-01-00	38249941	000	5102	PC	12,00	11,3288	0,00	135,95	135,95	24,47	0,00	18,00	0,00
305308	KIT EMBREAGEM TITAN 160/ BROS 160/ XRE 190 DIAFRAG 305308 LOTE: 0A-02-0A-00	87141000	060	5405	PC	2,00	82,7900	0,00	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036391	KIT RELACAO CROSSER 150 4U14 428UOX122 C/RET (CLP) MAXX 036391 LOTE: 0G-11-0A-00	87141000	210	5405	PC	1,00	147,9565	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

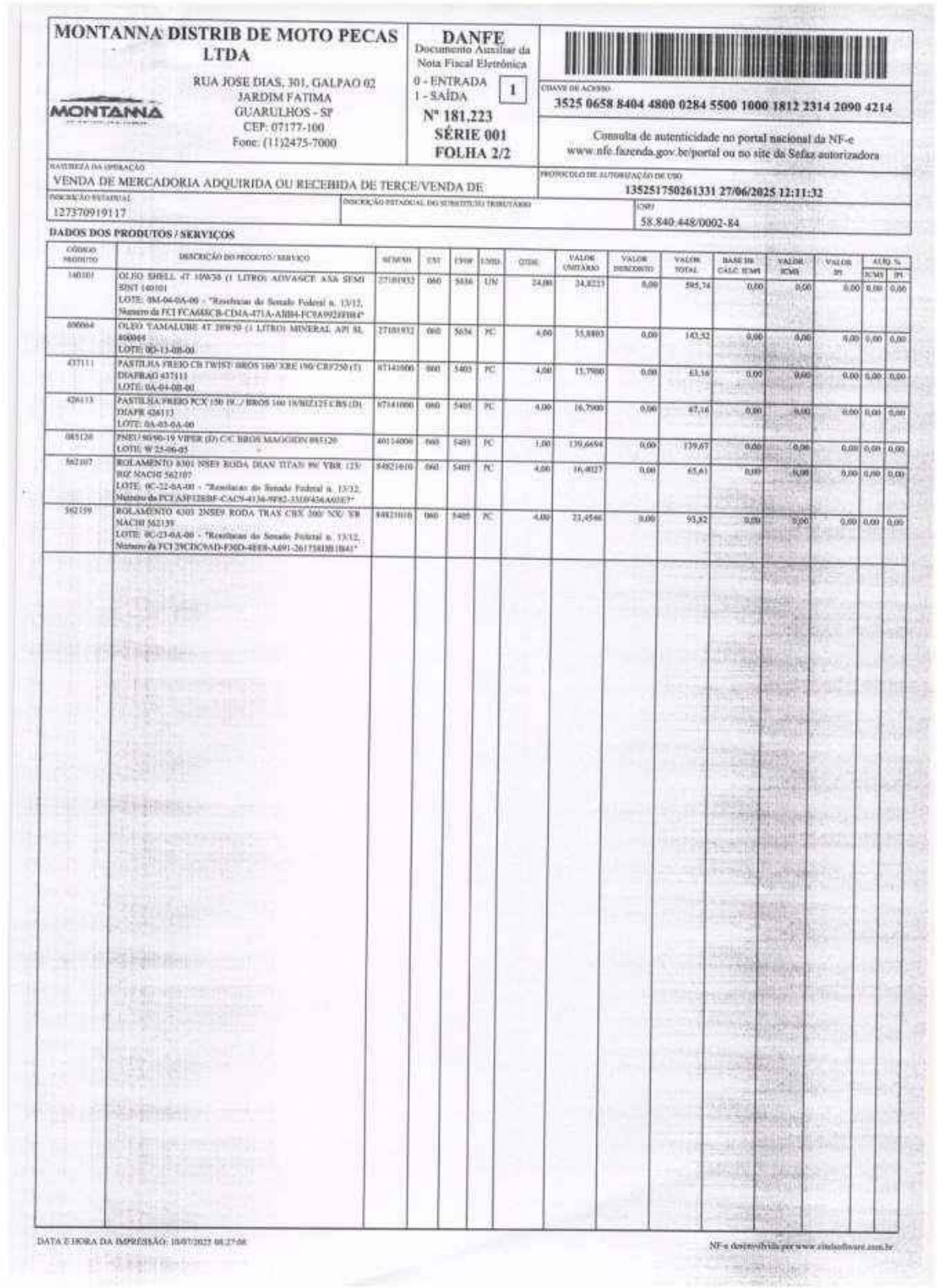
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 348 - FLVIS - SUB Digitador: 049 - TELMA Cond.Pag: 01007 - BOLETO - 07 DIAS PEDIDO(S) DE VENDA: 000001004578 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 277,64 Federal / R$ 364,03 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2025 08:27:08

NF-e desenvolvida pelo www.cinfotecnet.com.br

Comprovante de Despesa **0083**

03/03



MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

RUA JOSE DIAS, 301, GALPAO 02
JARDIM FATIMA
GUARULHOS - SP
CEP: 07177-100
Fone: (11)2475-7000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 181.223
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0658 8404 4800 0284 5500 1000 1812 2314 2090 4214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251750261331 27/06/2025 12:11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127370919117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.840.448/0002-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
140101	OLEO SHELL 4T 10W30 (1 LITRO) ADVANCE AXA SEMI SINT 140101 LOTE: 0M-04-0A-00 - "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI FCA48ICB-CD8A-471A-A8B4-FC8A992FF8F4"	27101932	060	5656	UN	24,00	34,8233	0,00	595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800064	OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL 800064 LOTE: 0D-13-0B-00	27101932	060	5656	PC	4,00	35,8803	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437111	PASTILHA FREIO CB TWIST/ BROS 160/ XRE 190/ CRF250 (T) DIAFRAG 437111 LOTE: 0A-04-0B-00	87141000	060	5403	PC	4,00	15,7900	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426113	PASTILHA FREIO FCX 150 19../ BROS 160 18/BIZ125 CBS (D) DIAFR 426113 LOTE: 0A-03-0A-00	87141000	060	5403	PC	4,00	16,7900	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085120	PNEU 90/90-19 VIPER (D) C/C BROS MAGGION 085120 LOTE: W 25-06-05	40114000	060	5403	PC	1,00	139,6694	0,00	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562107	ROLAMENTO 6301 NSE9 RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/ BIZ NACHI 562107 LOTE: 0C-22-0A-00 - "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI A3F12EBF-CAC9-4136-9F82-33E0F436A03E7"	84821010	060	5403	PC	4,00	16,4027	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562139	ROLAMENTO 6303 2NSE9 RODA TRAS CBX 200/ NX/ XR NACHI 562139 LOTE: 0C-23-0A-00 - "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 29CDC9AD-F36D-4EE8-A491-261758DB1B41"	84821010	060	5403	PC	4,00	23,4546	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

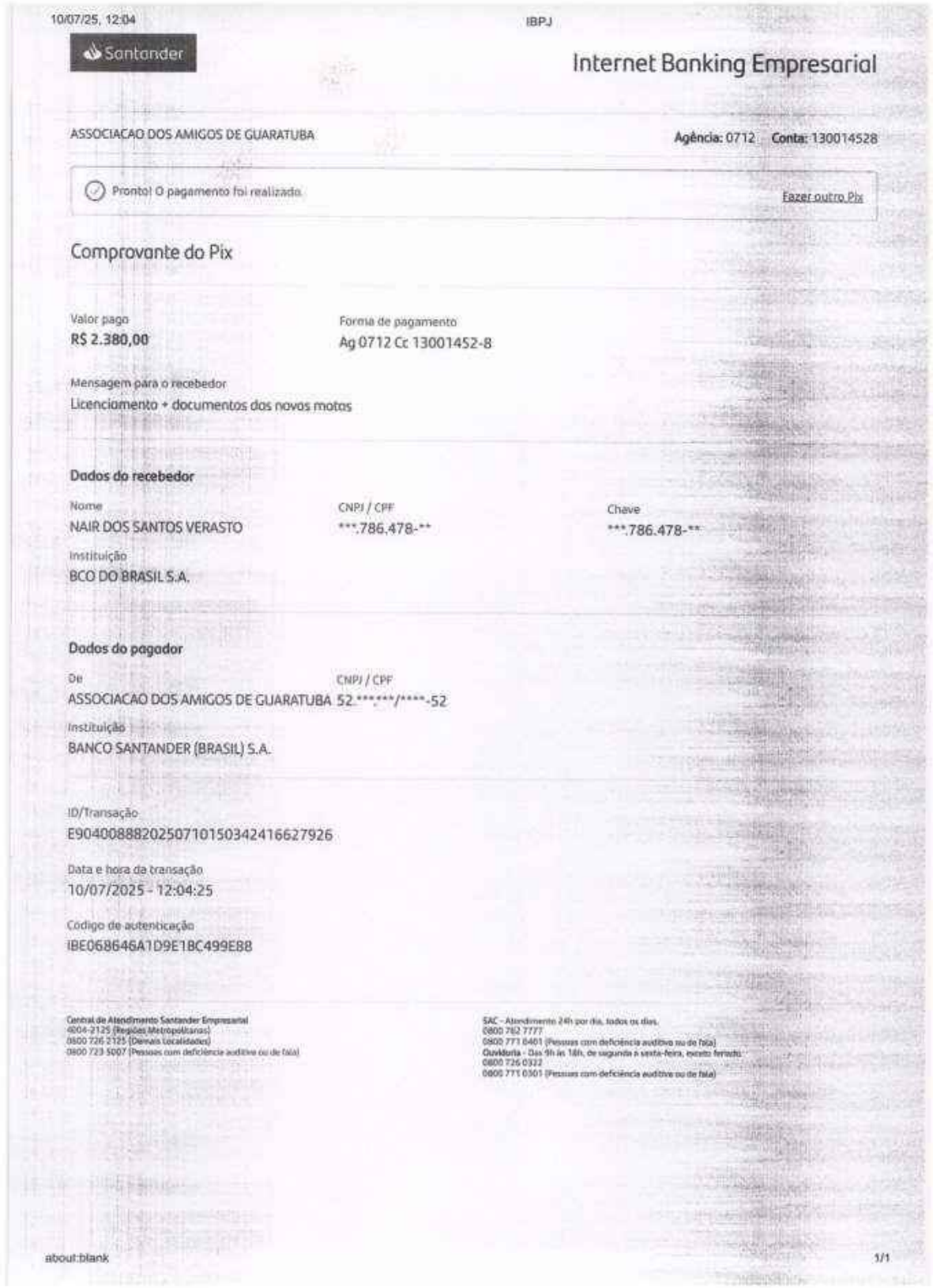
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2025 08:27:08

NF-e desenvolvida por www.zindosfware.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/07



10/07/25, 12:04 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$ 2.380,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Licenciamento + documentos dos novos motos

Dados do recebedor

Nome
NAIR DOS SANTOS VERASTO

CNPJ / CPF
***.786.478-**

Chave
***.786.478-**

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
E90400888202507101503424166279 26

Data e hora da transação
10/07/2025 - 12:04:25

Código de autenticação
IBE068646A1D9E1BC499E88

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 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 19

Data e Hora da Emissão	11/07/2025 17:57:42	Competência	11/7/2025	Código de Verificação	UYBTJQKSY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAIR DOS SANTOS VERASTO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	057.786.478-59	Inscrição Municipal	109300	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,569 - CENTRO CEP: 11250-383				
Complemento		Telefone:	(13)3316-3683	e-mail:	despverasto@gmail.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

SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO REGISTRO E EMPLACAMENTO
VEÍCULO DA MARCA: HONDA MODELO: NXR 160 BROS CBS
ANO: 2025/2025 PLACA: SWX-8F85

Código do Serviço / Atividade

33.01 / 50200642 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Despach.)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

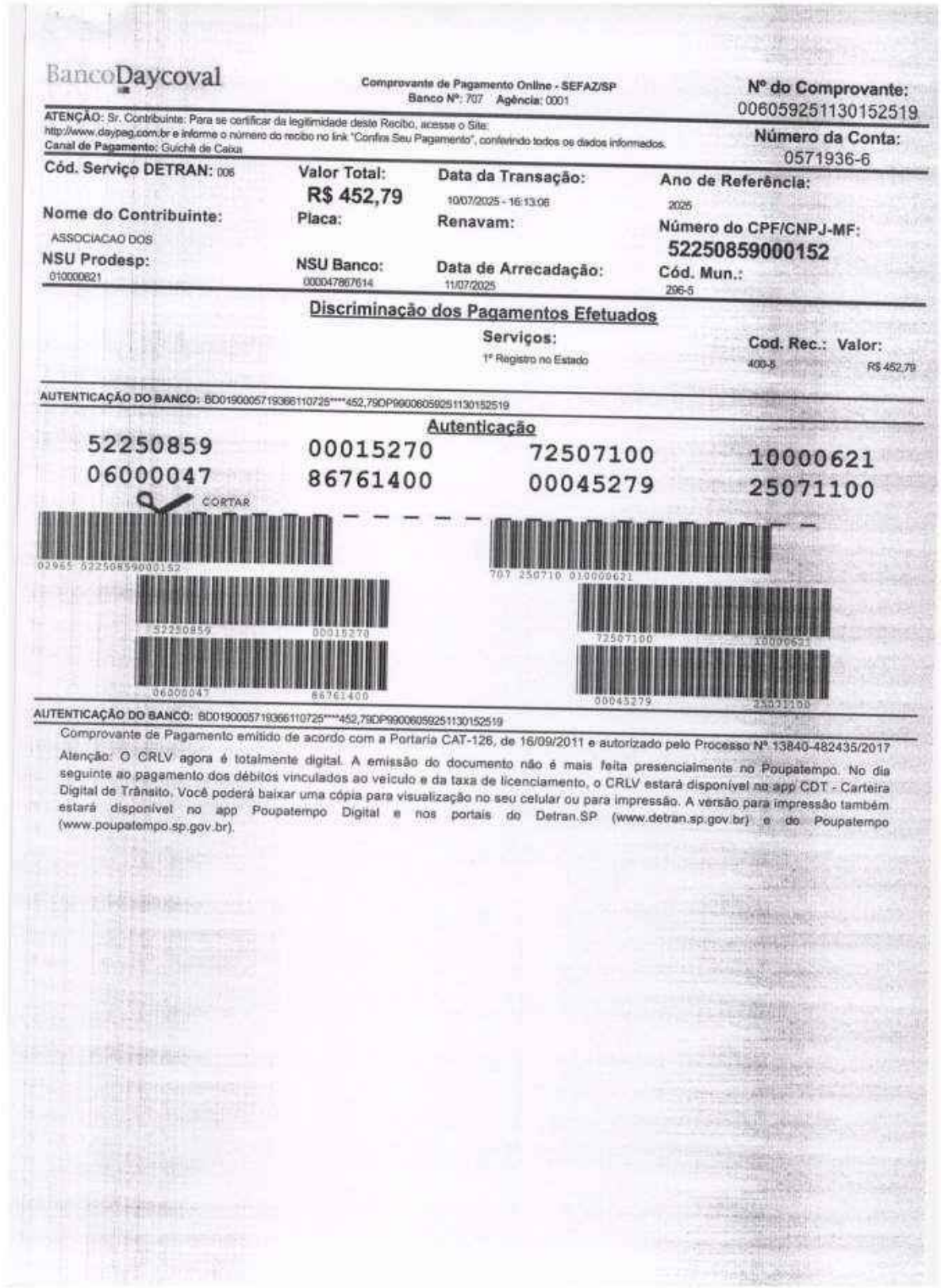
Detalhamento da Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	447,21	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	447,21
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	447,21
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	447,21	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

Comprovante de Despesa **0084**

03/07



BancoDaycoval

Comprovante de Pagamento Online - SEFAZ/SP
Banco Nº: 707 Agência: 0001

Nº do Comprovante: 006059251130152519

ATENÇÃO: Sr. Contribuinte: Para se certificar da legitimidade deste Recibo, acesse o Site: http://www.daypag.com.br e informe o número do recibo no link "Confira Seu Pagamento", conferindo todos os dados informados.
Canal de Pagamento: Guichê de Caixa

Número da Conta: 0571936-6

Cód. Serviço DETRAN: 006
Valor Total: R$ 452,79
Data da Transação: 10/07/2025 - 16:13:06
Ano de Referência: 2025

Nome do Contribuinte: ASSOCIACAO DOS
Placa:
Renavam:
Número do CPF/CNPJ-MF: 52250859000152

NSU Prodesp: 010000621
NSU Banco: 000047867614
Data de Arrecadação: 11/07/2025
Cód. Mun.: 296-5

Discriminação dos Pagamentos Efetuados

Serviços:	Cod. Rec.:	Valor:
1º Registro no Estado	400-5	R$ 452,79

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD0190005719366110725****452,79DP990060592511301525 19

Autenticação

52250859 00015270 72507100 10000621
06000047 86761400 00045279 25071100

CORTAR

02965 52250859000152
707 250710 010000621
52250859 00015270
72507100 10000621
06000047 86761400
00045279 25071100

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD0190005719366110725****452,79DP990060592511301525 19

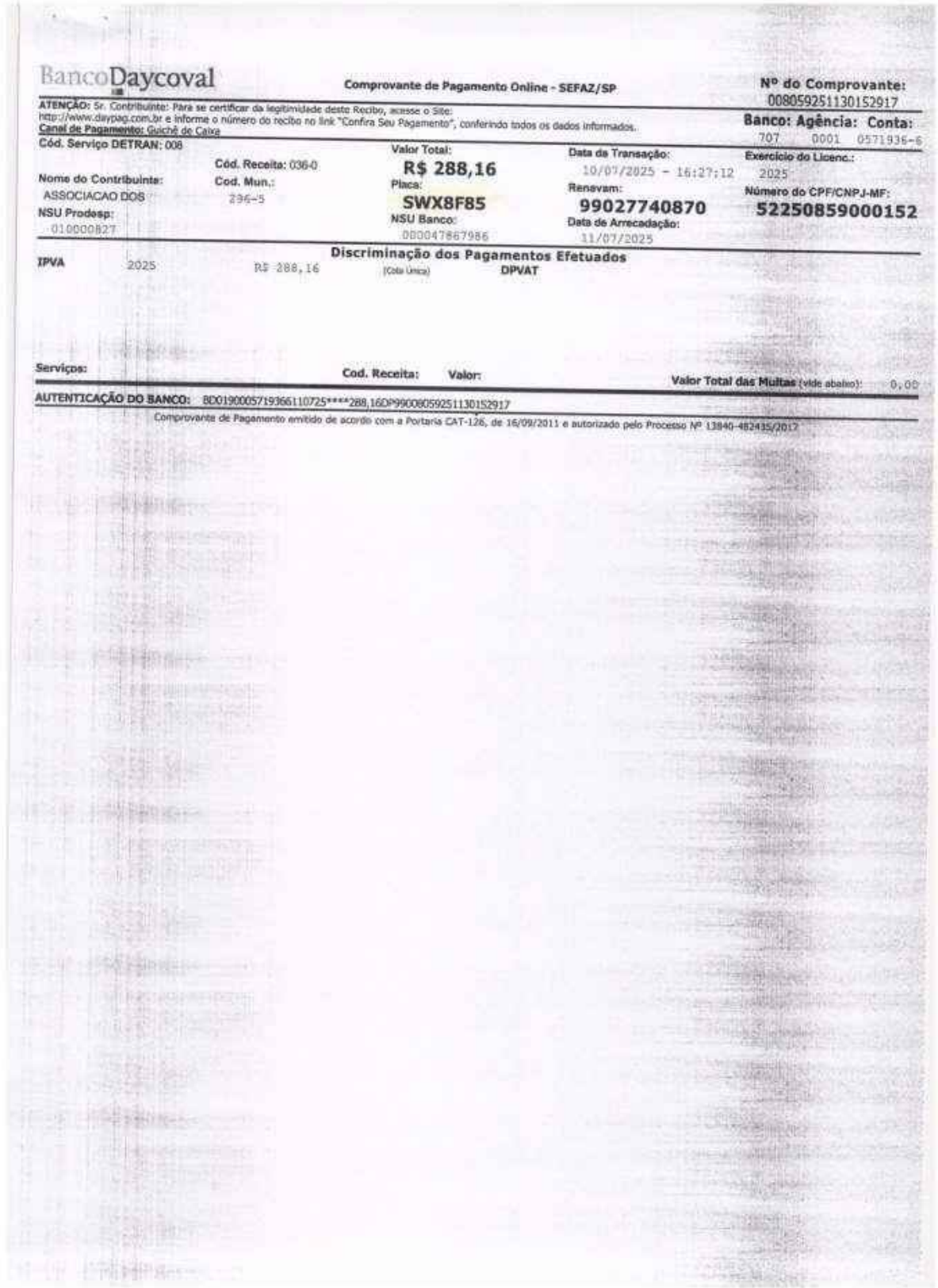
Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo Nº 13840-482435/2017

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

04/07



BancoDaycoval

Comprovante de Pagamento Online - SEFAZ/SP

Nº do Comprovante: 00805925113015291 7

ATENÇÃO: Sr. Contribuinte: Para se certificar da legitimidade deste Recibo, acesse o Site: http://www.daypag.com.br e informe o número do recibo no link "Confira Seu Pagamento", conferindo todos os dados informados.

Canal de Pagamento: Guichê de Caixa

Banco: Agência: Conta: 707 0001 0571936-6

Cód. Serviço DETRAN: 008

Cód. Receita: 0360

Valor Total: R$ 288,16

Data da Transação: 10/07/2025 - 16:27:12

Exercício do Licenc.: 2025

Nome do Contribuinte: ASSOCIACAO DOS

Cod. Mun.: 296-5

Placa: SWX8F85

Renavam: 99027740870

Número do CPF/CNPJ-MF: 52250859000152

NSU Prodesp: 010000827

NSU Banco: 000047867986

Data de Arrecadação: 11/07/2025

Discriminação dos Pagamentos Efetuados

IPVA	2025	R$ 288,16	(Cota Única)	DPVAT

Serviços: **Cod. Receita:** **Valor:** **Valor Total das Multas** (vide abaixo): 0,00

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: 8D019000571936611072 5****288,16DP900805925113015291 7

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo Nº 13840-482435/2017

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

05/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 18

Data e Hora da Emissão	11/07/2025 17:46:21	Competência	11/7/2025	Código de Verificação	I3TM6IL0G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAIR DOS SANTOS VERASTO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	057.786.478-59	Inscrição Municipal	109300	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,569 - CENTRO CEP: 11250-363				
Complemento:		Telefone:	(13)3318-3663	e-mail:	despverasto@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110380	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 DE PRIMEIRO REGISTRO E EMPLACAMENTO
VEÍCULO DA MARCA: HONDA MODELO: NXR 160 BROS CBS
ANO: 2025/2025 PLACA: SUT-6E85

Código do Serviço / Atividade

33.01 / 50200642 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Despach.)

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$	447,21	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	447,21
(-) 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	447,21
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	447,21	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

Comprovante de Despesa **0084**

06/07

BancoDaycoval

Comprovante de Pagamento Online - SEFAZ/SP
Banco Nº: 707 **Agência:** 0001

Nº do Comprovante:
006059251120152572

ATENÇÃO: Sr. Contribuinte: Para se certificar da legitimidade deste Recibo, acesse o Site: http://www.daypag.com.br e informe o número do recibo no link "Confira Seu Pagamento", conferindo todos os dados informados.
Canal de Pagamento: Guichê de Caixa

Número da Conta:
0571936-6

Cód. Serviço DETRAN: 006	Valor Total:	Data da Transação:	Ano de Referência:
	R$ 452,79	10/07/2025 - 15:52:31	2025
Nome do Contribuinte:	**Placa:**	**Renavam:**	**Número do CPF/CNPJ-MF:**
ASSOCIACAO DOS			52250859000152
NSU Prodesp:	**NSU Banco:**	**Data de Arrecadação:**	**Cód. Mun.:**
030007073	000047866712	10/07/2025	298-5

Discriminação dos Pagamentos Efetuados

Serviços:	Cod. Rec.:	Valor:
1º Registro no Estado	400-5	R$ 452,79

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD0190005719386100725****452,79DP990060592511201525 72

Autenticação

52250859 00015270 72507100 30007073
06000047 86671200 00045279 25071000

CORTAR

02965 52250859000152 707 250710 030007073

52250859 00015270 72507100 30007073
06000047 86671200 00045279 25071000

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD0190005719386100725****452,79DP990060592511201525 72

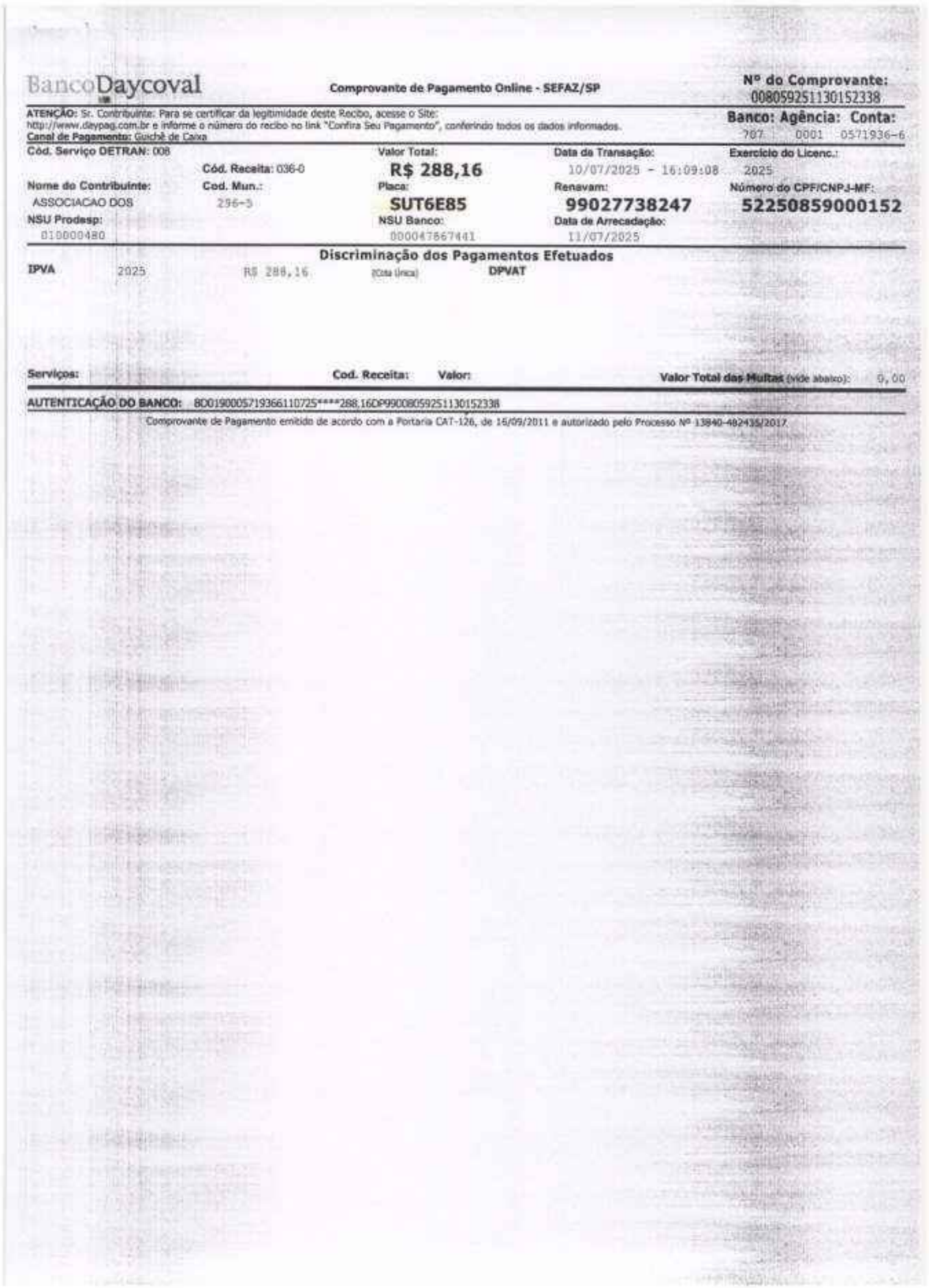
Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo Nº 13840-482435/2017

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

07/07



BancoDaycoval

Comprovante de Pagamento Online - SEFAZ/SP

Nº do Comprovante: 008059251130152338

ATENÇÃO: Sr. Contribuinte: Para se certificar da legitimidade deste Recibo, acesse o Site: http://www.daypag.com.br e informe o número do recibo no link "Confira Seu Pagamento", conferindo todos os dados informados.

Canal de Pagamento: Guichê de Caixa

Banco: Agência: Conta: 707 0001 0571936-6

Cód. Serviço DETRAN: 008	Cód. Receita: 036-0	Valor Total: R$ 288,16	Data da Transação: 10/07/2025 - 16:09:08	Exercício do Licenc.: 2025
Nome do Contribuinte: ASSOCIACAO DOS	**Cod. Mun.:** 296-3	**Placa:** SUT6E85	**Renavam:** 99027738247	**Número do CPF/CNPJ-MF:** 52250859000152
NSU Prodesp: 010000480		**NSU Banco:** 000047667441	**Data de Arrecadação:** 11/07/2025	

Discriminação dos Pagamentos Efetuados

IPVA	2025	R$ 288,16	(Cota Única)	DPVAT

Serviços: **Cod. Receita:** **Valor:** **Valor Total das Multas** (vide abaixo): 0,00

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: 8D0190005719366110725****288,16DP990080592511301523 38

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo Nº 13840-482435/2017

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000635107685073	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	07146-	00000000151928	7685073	R$ 7.472,37

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos

Favorecido / Endereço
CARLOS TOKUNAGA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1107202508000000000341071460000000015192874723 7PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CARLOS TOKUNAGA
Data:	11/07/2025
Uso da Empresa:	0000635107685073
Arquivo Remessa:	6351
Arquivo Retorno:	PG110706.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

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 Serví??os		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
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
14.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 235187 **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: 11/07/2025

Valor: R$ 7.472,37

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

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 21:30:54

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 **0086**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045376 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 1.110,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954964	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO PLAYAUDIO - CONSERTO VEICULO - SAVEIRO	1.110,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:16:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/03



ONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS
A

Emissão:
11/07/2025 09:57

19 de Maio - 850 - Albatróz
Bertioga - SP - 11250-767
Telefone: -
Celular: 13996800317
CNPJ: 08.572.089/0001-72
Inscrição Estadual: 738077850114
Web Site: -
e-mail: playaudiocar@yahoo.com.br

Ordem de serviço 000366/00 **Situação: Aberto** **Tipo: Orçamento**
Orçamentista: VAGNER LEANDRO DA SILVA

Tipo de cliente: Particular

Entrada: 10/07/2025 11:10

Dados do cliente
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Endereço: X - Nº 203 - GUARATUBA
Bertioga - SP - 11265-505
Telefone:
Celular: (13) 3312-6596
Email: aaguaratuba@uol.com.br
Apólice:

Dados do veículo
Placa: GFS-6791
Veículo: VOLKSWAGEN SAVEIRO TRENDLINE CS 2017/2018 Flex
Chassi: 9BWKB45U0JP082333
KM: 138.951
Acessórios:

Peças e serviços

Código	Descrição	Quant. horas	Valor un.	%Desconto	Vl. líquido	Valor total
880	RECARGA DE BATERIA	1,00	40,00		40,00	40,00
551	REPARO ALTERNADOR	1,00	790,00		790,00	790,00
	OUTROS MECANICA (MAO DE OBRA)	1,00	350,00	20,00%	280,00	280,00

Total orçamento: R$ 1,110.00
Acresc./Desc. financeiro: R$ 0.00
Total líquido: R$ 1,110.00

Observação:

VERIFICAR ALTERNADOR

Termo de garantia

A garantia das peças utilizadas para conserto do veículo obedecerá as regras estipuladas por cada fabricante. O centro automotivo garante a qualidade do serviço prestado pelo período abaixo descrito: Arrefecimento, motor, alternador, ignição e injeção eletrônica: 3 (três) meses; Serviços de balanceamento e alinhamento: 30 (Trinta) dias; Demais serviços oferecidos 1 (um) ano ou 10.000 (dez mil) quilômetros - o que vencer primeiro. Cobertura em território nacional. *Em caso de possível garantia, de peças e serviços, o veículo deve ser levado prioritariamente em uma unidade CAPS para realizar a avaliação e manutenção necessária. *Na impossibilidade desse procedimento, o cliente deve comunicar imediatamente a unidade que* realizou o reparo, para receber orientações e autorização para verificação fora da rede. A falta desse procedimento é passível de perda da garantia. *Para os serviços de Motor, Câmbio e acessórios - A garantia é oferecida apenas na unidade em que foi realizado o serviço

Assinatura
11/07/2025 09:57

Página: 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/03

Guaratuba 11/07/2025 Requisição Nº: 2090

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Conserto Veiculo Saveiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Alternador para de gerar carga para baterias.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Recarga Baterias
2	Reparo Alternador
3	Mecânica (mão de obra)

Observação:

Cod: 3298

Cód.

Solicitante: Jeanilton Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000636807714856	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	17/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7714856	R$ 196,26

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos

Favorecido / Endereço: SANMELL MOTOS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1707202508000000000034108280000000000158121962 6PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA
Data: 17/07/2025
Uso da Empresa: 0000636807714856
Arquivo Remessa: 6368
Arquivo Retorno: PG170704.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 315812 **Data da Emissão:** 16/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 71.833.107/0011-30

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | ESA/Almoxerifado/Portaria - 3132 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 17/07/2025

Valor: R$ 196,26

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

03/08

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 000.054.459
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 000.054.459
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 8331 0700 1130 5500 2000 0544 5919 2213 4019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135251957114703 15/07/2025 10:40:15

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		15/07/2025
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 54459/2 no valor de R$98,13, Parcelas: 001 vencto 15/07/2025 de R$98,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,92	1,79	0,00	0,00	98,13

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	98,13

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
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA	27101932	060	5656	UN	1,000	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08233M99KRJD4	OLEO GENUINO HONDA	27101932	060	5656	LT	1,000	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904D1KRMR20	ARRUELA PLANA PLUG D	84139190	000	5102	PC	1,000	9,92	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 30401, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR076637, KM 1006, Placa , Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$ 13,28 federal, R$ 23,84 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: CAF7DD, Receber: 54459/2/001 em 15/07/2025 de R$ 98,13	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

04/08

Prefeitura Guaratuba | 14,07,2025 | Requisição Nº: 2092

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	1º Revisão motos NOVAS 1000 Km

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

1º Revisão
Loja AUTORIZADA (SANMELL)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	moto HONDA BROS PLACA (SUT6E85)
	moto HONDA BROS PLACA (SWX8F85)

Observação:

Cód.:

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

05/08

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 000.054.460
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 000.054.460
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 8331 0700 1130 5500 2000 0544 6016 2298 0268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135251957386638 15/07/2025 10:57:44

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		15/07/2025
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 54460/2 no valor de R$98,13, Parcelas: 001 vencto 15/07/2025 de R$98,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,92	1,79	0,00	0,00	98,13

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	98,13

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
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA	27101932	060	5656	UN	1,000	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08233M99KRJD4	OLEO GENUINO HONDA	27101932	060	5656	LT	1,000	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904D1KRMR20	ARRUELA PLANA PLUG D	84139190	000	5102	PC	1,000	9,92	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 30402, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR052598, KM 1003, Placa , Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$ 13,28 federal, R$ 23,84 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: CAF7DD, Receber: 54460/2/001 em 15/07/2025 de R$ 98,13	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

06/08

Prefeitura Guaratuba | 14,07,2025 | Requisição Nº: 2092

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	1º Revisão motos NOVAS 1000 Km

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

1º Revisão
Loja AUTORIZADA (SANMELL)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	moto HONDA BROS PLACA (SUT6E85)
	moto HONDA BROS PLACA (SWX8F85)

Observação:

Cód.:

Solicitante: Jeniston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

07/08

Assunto: Pagamento - Sanmell (Venc 17/07 - R$ 196,26)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 16/07/2025 11:42:16

Bom dia, Erika!

Seguem em anexo NFs e dados bancários da Sanmell, para pagamento amanhã (17/07).

Cód. 3298 - Manutenção de veiculos/motos

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 **0087**

08/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045409 **Emissão:** 17/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 1.232,98

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955030	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PAGTO ANTONIOLLI &ANTONIELLI PEÇAS LTDA	1.232,98

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:28:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/04

RECEBEMOS DE ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/07/2025		NF-e Nº: 000.002.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA

Avenida 19 de Maio, 850
Albatroz
Bertioga
SP
CEP: 11250-767
TELEFONE: (13) 99680-0317
E-MAIL:playaudiocar@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.103
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0708 5720 8900 0172 5500 1000 0021 0312 3962 7177

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	135251988785984 - 17/07/2025 15:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738077850114		08.572.089/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CASA 203 CASA X	GUARATUBA		11265-505	17/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		15:25:56

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	784,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,98

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
33	KIT DISTRIBUICAO	84835090	0 500	5405	1	1	236,18	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	CORREIA DE ACESSORIOS POLY-V 796MM DAYCO - 3PK796EE	40103100	0 500	5405	pc	1	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COXIM MOTOR KX619386	87089990	0 500	5405	1	1	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	CORREIA POLY V GATES - 6PK1200 ELAST	40103100	0 500	5405	PC	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 676

Data e Hora da Emissão	17/07/2025 15:21:24	Competência	17/7/2025	Código de Verificação	K05TYLKRC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.572.089/0001-72	Inscrição Municipal	51070	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,850 - ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	GALPAO 02	Telefone:	(13)3317-6338	e-mail:	luciano@reileaocontabilidade.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

TROCA KIT SINCRONISMO, CORREIAS AUXILIARES E COXIM MOTOR DIREITO

PLACA: GFS6791

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4520004 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	448,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	448,00
(-) 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	448,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,45
(-) ISS Retido	19,94	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	428,06	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	19,94
		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 **0088**

04/04

Guaratuba

17/07/25

Requisição Nº: 2096

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Saveiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Retirada de graxa do coxim do motor

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Correia Dentada
1	Correia alternador
1	Coxim motor
1	Kit Distribuição

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 19831

Data e Hora de Emissão	25/07/2025 13:08:29	Competência	25/7/2025	Código de Verificação	7SAEZ2XJH
Número do RPS	455	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.491.824/0001-74	Inscrição Municipal	6688	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,454 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento		Telefone	(13)3317-4074	e-mail	REGULARIZACAO.COMERCIAL@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRACA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento	LOTEAMENTO	Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Codigo Descricao Quant Valor Unitario
15198 BALANCEAMENTO RODA DE LIGA PNEU ARO 13/14/15/16 2 R 20,00
50 ALINHAMENTO DIANTEIIRO DIRECAO PARCIAL PASSEIO e U 1 R 50,00

O.S.: 124687 VEICULO: SAVEIRO PLACA: GFS8791 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 17,35 Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4520001 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	4,50	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	85,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,50
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

cod: 3298

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 878,00	NF-e Nº: 000.001.733 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA

AV 19 DE MAIO, 454
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA
SP
CEP: 11250002
TELEFONE: 13321740 74
E-MAIL: rec.equipneus1@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.733
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 4918 2400 0174 5500 1000 0017 3310 5068 9273

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	135252077717050 - 25/07/2025 13:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738006892112		01.491.824/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	878,00

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	313,46	878,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21030	205 60 15 COMPASAL PNEU COMPASAL 205 60 15 BLAZER HP 91V	40111000	102	5405	UN	2,0000	439,0000	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30
488	BA 1477 BICO VALVULA P PNEU SEM CAMERA TR414	84819090	102	5405	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76

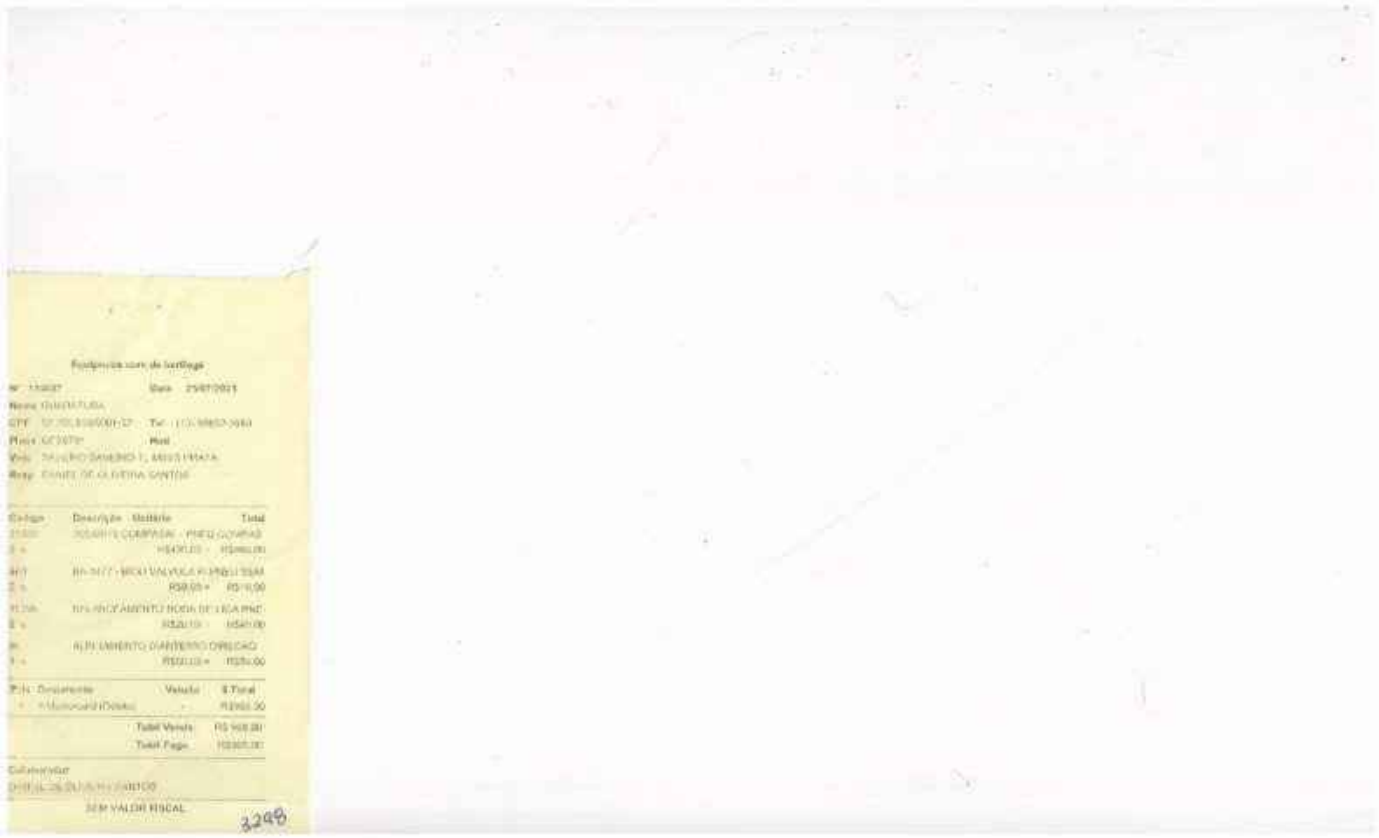
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DAS MICRO Observações destinadas ao Fisco: EMPRESAS E DAS EMP PEQUENO PORTE NAO GERA CREDITO ICMS	Col - 3298

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

03/03



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1107202531000000000000011120693455903591141169000PAGO

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:	07798113900000090000001112069345590359114116
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	11/07/2025 **Data do Pagamento:** 11/07/2025
Valor R$:	R$ 90,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635107685554 **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:	11/07/2025
Uso da Empresa:	0000635107685554
Arquivo Remessa:	6351
Arquivo Retorno:	PG110708.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03591.141167 8 11390000009000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/07/2025 às 15:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 90,00

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	11/07/2025	90,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9035911411-6	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03591.141167 8 11390000009000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/07/2025	2030	DM	NÃO	04/07/2025	00019/112/9035911411-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				90,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 12/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 12/07/2025.

Data Limite para pagamento: 21/07/2025

(-) 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 **0090**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 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. 000.002.030
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. 000.002.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 3010 0020 3010

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	**135251814912589 - 03/07/2025 10:09:19**

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**	**03/07/2025**

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**	**90,00**

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**	**90,00**

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	
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 2262.	

so em 04/07/2025 as 17:10:46

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2262
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 04/07/2025 17:15:00

Boa tarde Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000636207702192	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	7702192	R$ 1.108,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Hum Mil e Cento e Oito Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1507202508000000000034100074000000000249021108 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data: 15/07/2025
Uso da Empresa: 0000636207702192
Arquivo Remessa: 6362
Arquivo Retorno: PG150705.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 17:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 309699 **Data da Emissão:** 14/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 10.750.296/0001-11

Conta Contábil: Conta: CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO | Sistema de Segurança - 85 | Fundo: ORDINARIA

Vencimento: 15/07/2025

Valor: R$ 1.108,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 10.750.296/0001-11

Banco: 341

Agência: 74

Conta: 02490-2

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

03/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.108,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.022
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. 000.002.022
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 7502 9600 0111 5500 1000 0020 2210 0020 2213

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	**135251634368844 - 16/06/2025 14:46:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**16/06/2025**

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**	**1.108,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108,00**

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
1170	Switch 10/100/1000 4 PE - 1 PO 1310- 1550 + 1PO 1550-1310 SM 20KM	85176239	0/102	5102	PC	1,0000	1.043,0000	1.043,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 UTILADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2240.	

so em 16/06/2025 as 15:38:16

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: RES: Nota fiscal e boleto - OS 2240
De: adm@orbytech.com.br
CC:
Recebido em: 14/07/2025 08:38:34

Bom dia Alessandra, bem e você?
Segue dados abaixo.

Banco Itaú
Ag 0074
Conta 02490-2
Orbytech Soluções Eletrônicas

Pix:
CNPJ 10.750.296/0001-11

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

De: Alessandra Rocha - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de julho de 2025 08:27
Para: adm@orbytech.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Nota fiscal e boleto - OS 2240

Bom dia, tudo bem?

Identifiquei que o boleto está vencido.

Podemos efetuar o pagamento via dados bancários?

Atenciosamente,

Erika Pereira
litoral@bbz.com.br



Em seg., 14 de jul. de 2025 às 08:08, <adm@orbytech.com.br> escreveu:

Bom dia,
Como solicitado segue nota e boleto.

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

De: adm@orbytech.com.br <adm@orbytech.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de junho de 2025 15:56
Para: 'aaguaratuba@uol.com.br' <aaguaratuba@uol.com.br>; 'litoral@bbz.com.br' <litoral@bbz.com.br>
Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2240
Prioridade: Alta

Boa tarde Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

bbz.com.br/home

Comprovante de Despesa **0092**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO180720253100000000000001112069345590359540955185 00PAGO

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:	07791114600000185000001112069345590359540955
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	18/07/2025 **Data do Pagamento:** 18/07/2025
Valor R$:	R$ 185,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635907679427 **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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000635907679427
Arquivo Remessa:	6359
Arquivo Retorno:	PG180701.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03595.409552 1 11460000018500

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 185,00

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	18/07/2025	185,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9035954095-5	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03595.409552 1 11460000018500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					18/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/07/2025	2034	DM	NÃO	04/07/2025	00019/112/9035954095-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				185,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 19/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 19/07/2025.

Data Limite para pagamento: 28/07/2025

(-) 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 **0092**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 185,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.034
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. 000.002.034
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 3410 0020 3419

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	**135251815062143 - 03/07/2025 10:19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**03/07/2025**

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**	**185,00**

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**	**185,00**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19	BALLUN POE DE VIDEO	85176251	0/102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2292.	

so em 04/07/2025 as 17:24:09

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2292
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 04/07/2025 17:25:36

Boa tarde Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO180720253100000000001125202781507311272645104870000PAGO

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:	74895114800000870001125202781507311272645104		
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI		
Data do Vencimento:	20/07/2025	**Data do Pagamento:**	18/07/2025
Valor R$:	R$ 870,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000637007715892	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000637007715892
Arquivo Remessa:	6370
Arquivo Retorno:	PG180707.RET
Linha Digitável:	74891.12529 02781.507310 12726.451045 5 11480000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/06

| 748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/07/2025	0731.12.72645	79637264	25/202781-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

| 748-X | **74891.12529 02781.507310 12726.451045 5 11480000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/07/2025
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
23/06/2025	79637264	DM	N	23/06/2025	25/202781-5
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 2/202500000002465

(-) 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

Comprovante de Despesa **0093**

03/06

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2448 Série 2, emitido em: 23/06/2025

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
202500000002465
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
e10939523
DATA DE EMISSÃO
23/06/2025 08:50:02

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 6A0A76

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 2465 - Serviço/FRE
De: faturamento@fre.com.br
CC:
Recebido em: 23/06/2025 11:34:28

Bom dia

Anexo nota(s) fiscal(is) em referência.

NF – 2465 – 20/07/2025 – 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 **0093**

05/06

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
R. PEDRO BISCARO, 41 - sala 2
CEP: 18552-118 - Bairro: CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO
Município: Boituva - SP
E-mail: bhmassessoria@gmail.com
Fone: (15) 3224-3552

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Cadastro Municipal
05.676.676/0001-13	219083330111	2004817

Número da NFS-e	
202500000002465	
Data do Serviço	Código Verificador
23/06/2025	e10939523

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP
Secretaria Municipal da Finanças
Fone: (15) 3363-8800 - https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
23/06/2025	Exigível	Boituva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PC X,10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II
Cidade: Bertioga | UF: SP | Fone: (13) 3312-6596 | CEP: 11265-505
Bairro: GUARATUBA
CNPJ / CPF / NIF: 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

Município de Prestação do Serviço

Boituva/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
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. Trib aprox R$: 117,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 23,49 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76. Aliquota Efetiva: 2,0100000000%.	870,00	2,01	17,49	Não

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Calculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
870,00	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00

Valor Total da NFS-e	870,00	Valor Líquido da NFS-e	870,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 2448 | Série: 2 | Emitido em: 23/06/2025 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$23,49; Est: R$0,00; Fed: R$117,02; Total Aprox: R$140,51. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 25/06/2025 às 13:58:12.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

202500000002465e109395230567667600011 3

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR	202500000002465	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 23/06/2025	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e e10939523	

Consulta realizada em 25/06/2025 às 13:58:12.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

06/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 25/06/2025 14:04:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.676.676/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

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 **0094**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2107202531000000000000011120693455903468129968150OPAGO

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:	07796114900000815000001112069345590346812996		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	21/07/2025	**Data do Pagamento:**	21/07/2025
Valor R$:	R$ 815,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000637907719618	**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:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000637907719618
Arquivo Remessa:	6379
Arquivo Retorno:	PG210704.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03468.129964 6 11490000081500

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 15:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 815,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.029
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. 000.002.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 7502 9600 0111 5500 1000 0020 2910 0020 2915
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135251739837988 - 26/06/2025 14:12:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**26/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**26/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**14:15:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815,00**

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**	**815,00**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4580847	RADIO NANOBEAM M5	85176277	0/102	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FONTE 12V2AMP	FONTE 12V 2AMP	85369090	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 2281.	

so em 27/06/2025 as 16:53:47 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

03/04

inter

Boleto Pix
R$ 815,00

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	21/07/2025	815,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9034681299-6	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 03468.129964 6 11490000081500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/07/2025
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
26/06/2025	2029	DM	NÃO	26/06/2025	00019/112/9034681299-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				815,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 22/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 22/07/2025.

Data Limite para pagamento: 31/07/2025

(-) 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 **0094**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2281
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 27/06/2025 17:00:06

Boa tarde Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.
Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2507202531000000000000011120693455903654918961 3000PAGO

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:	07795115300000130000001112069345590365491896
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	25/07/2025 **Data do Pagamento:** 25/07/2025
Valor R$:	R$ 130,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000638207694877 **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:	25/07/2025
Uso da Empresa:	0000638207694877
Arquivo Remessa:	6382
Arquivo Retorno:	PG250703.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03654.918964 5 11530000013000

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/07/2025 às 07:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 130,00

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	25/07/2025	130,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9036549189-6	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 03654.918964 5 11530000013000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	25/07/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	00019/025982117

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/07/2025	2039	DM	NÃO	11/07/2025	00019/112/9036549189-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			130,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 26/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 26/07/2025.

Data Limite para pagamento: 04/08/2025

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

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 130,00 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. 000.002.039
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. 000.002.039
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 3910 0020 3911
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	**135251915839513 - 11/07/2025 11:12:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**11/07/2025**

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**	**130,00**

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**	**130,00**

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	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2330.	

so em 11/07/2025 as 11:52:05

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2330
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 11/07/2025 11:54:37

Bom dia Alessandra,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice



SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0096**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO040720253100000000001570004151960074024902000725560PAGO

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:	34194113300007255601570004151960074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/07/2025 **Data do Pagamento:** 04/07/2025
Valor R$:	R$ 7.255,60
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000632207651229 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	04/07/2025
Uso da Empresa:	0000632207651229
Arquivo Remessa:	6322
Arquivo Retorno:	PG040703.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04151.960079 40249.020005 4 11330000725560

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/07/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1946

Data e Hora da Emissão	27/06/2025 14:03:24	Competência	27/6/2025	Código de Verificação	DMD7NBBBG
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 06/2025.

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$	7.594,31	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.594,31
(-) 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	7.594,31
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,46
(-) ISS Retido	338,71	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	7.255,60	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	338,71
		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 **0096**

03/06

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04151.960079 40249.020005 4 11330000725560**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/07/2025**
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 27/06/2025	Núm. do documento 1946	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/06/2025	Nosso Número 157 / 00041519 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **7.255,60**
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 04151.960079 40249.020005 4 11330000725560

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/07/2025**
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 27/06/2025	Núm. do documento 1946	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/06/2025	Nosso Número 157 / 00041519 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **7.255,60**
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

Assunto: RES: Nota fiscal e boleto - Mensalidade
De: adm@orbytech.com.br
CC:
Recebido em: 27/06/2025 16:57:12

Boa tarde Alessandra.
Perdoe o equívoco,
Segue anexos

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

De: Alessandra Rocha - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 14:53
Para: adm@orbytech.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Nota fiscal e boleto - Mensalidade

O anexo não veio.

Atenciosamente,

Alessandra Rocha
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157



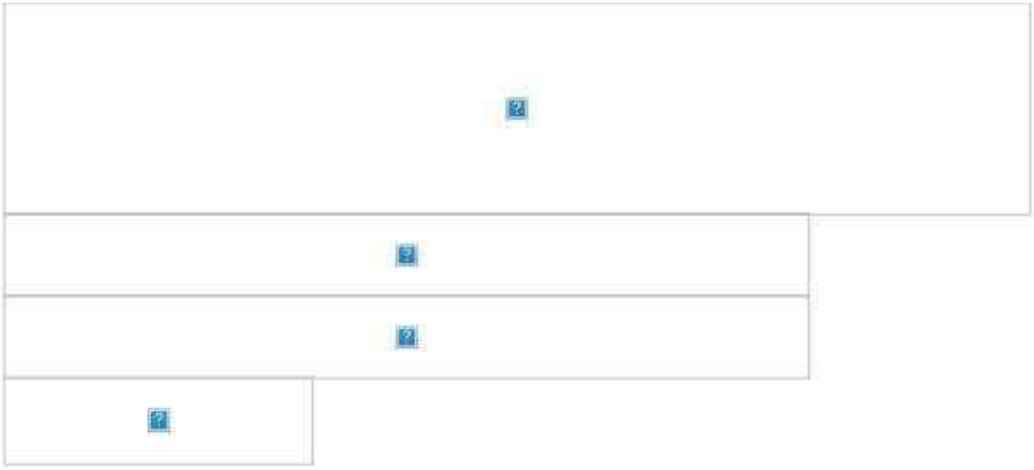
Em sex., 27 de jun. de 2025 às 14:11, <adm@orbytech.com.br> escreveu:

> Boa tarde Alessandra,
> Segue anexo nota e boleto referente a mensalidade do mês 06/2025.
>
> Bom final de semana!
>
> ***Atenciosamente,***
> ***Vitória Destefano***
>
> ***13) 3317-7500***

bbz.com.br/home

Comprovante de Despesa **0096**

05/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

06/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 29/06/2025 15:18:18

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 **0097**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO150720253100000000001090000537702970330250000371134PAGO

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:	34194114300003711341090000537702970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/07/2025 **Data do Pagamento:** 15/07/2025
Valor R$:	R$ 3.711,34
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635707677727 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	15/07/2025
Uso da Empresa:	0000635707677727
Arquivo Remessa:	6357
Arquivo Retorno:	PG150701.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00537.702979 03302.500008 4 11430000371134

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 11:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/07

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00008710 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. 00008710-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0754 7308 4100 0183 5500 1000 0087 1010 0009 1660

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251805591386 02/07/2025 15:00:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	02/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	02/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		15:00:49

FATURA

NUM. 5639-00
VENC. 15/07/25
VALOR 3.711,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	88,0110	6,88	605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	464,2530	6,69	3.105,83	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$552,26, VALOR ICMS MONORET R$761,02 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 88,0110, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$98,57, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 464,2530, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$682,45) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.302,71 (35,1%) FEDERAL R$ 430,98 ESTADUAL R$ 871,72 FONTE IBPT 6ABA76 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 539017 541387 545710 545721 538597	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

03/07

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005639-00	01/07/2025	**15/07/2025**	**3.711,34**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008710

PERÍODO FATURADO : DE 16/06/2025 À 30/06/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/07/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO
GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	88,011	6,880	605,51	GASOLINA COMUM	464,253	6,690	3.105,83

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
538597	18/06/25	1.437,68	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 3859 7432 4056		539917	19/06/25	329,01	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 3991 7277 1786	
541387	22/06/25	796,38	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 4138 7003 1183		545718	30/06/25	826,68	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 4571 8967 4593	
545721	30/06/25	321,59	3525 0654 7308 4100 0183 5900 0721 3585 4572 1548 3435						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005377-0	15/07/2025	3.711,34

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 00537.702979 03302.500008 4 11430000371134

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **15/07/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 01/07/2025	Número do documento: 00000005639-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 02/07/2025	Nosso número: **109/00005377-0**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.711,34**

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$ 74,23 E JUROS DE R$ 12,25 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

Assunto: ENC: Nfe 8710 emitente - posto badejo de bertioga
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/07/2025 13:55:34

Alessandra , boa tarde !

Segue boleto para 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: 2025/07/07 13:36:02
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Nfe 8710 emitente - posto badejo de bertioga

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8710 emitida.

Emissão: 02/07/2025
Chave de acesso: 35250754730841000183550010000087101000091660
Protocolo: 135251805591386
Autorizada em: 2025-07-02T15:00:49-02:00

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!

Comprovante de Despesa **0097**

05/07

(gerado por LBC Sistemas LTDA - www.LBC.com.br)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

06/07

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5639-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.15A — GERADO EM 07/07/2025 ÀS 13:19

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	16/06/2025	DIESEL S10	88,011	6,880	0,00	605,51	538.597		MAURICIO	
	16/06/2025	GASOLINA COMUM	124,391	6,690	0,00	832,17	538.597		MAURICIO	
	19/06/2025	GASOLINA COMUM	49,180	6,690	0,00	329,01	539.917	137882	WELIGTON///GEILSON	
	22/06/2025	GASOLINA COMUM	119,041	6,690	0,00	796,38	541.387		MAURICIO	
	30/06/2025	GASOLINA COMUM	123,570	6,690	0,00	826,68	545.718		MAURICIO	
	30/06/2025	GASOLINA COMUM	48,071	6,690	0,00	321,59	545.721	138255	MAURICIO	
				TOTAL R$	**0,00**	**3.711,34**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.711,34**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

07/07

>Consulta Optantes

Data da consulta: 08/07/2025 08:38:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.730.841/0001-83**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA 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 **0098**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30072025310000000001090000539032970330250000302998PAGO

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:	34191115800003029981090000539032970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/07/2025 **Data do Pagamento:** 30/07/2025
Valor R$:	R$ 3.029,98
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000640207722508 **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:	30/07/2025
Uso da Empresa:	0000640207722508
Arquivo Remessa:	6402
Arquivo Retorno:	PG300703.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00539.032979 03302.500008 1 11580000302998

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/07/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/04

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00008741 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. 00008741-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0754 7308 4100 0183 5500 1000 0087 4110 0009 1977

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251975800411 16/07/2025 16:04:33
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	16/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	16/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		16:04:33

FATURA

NUM. 3652-00
VENC. 30/07/25
VALOR 3.029,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	117,3300	6,88	807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	332,2520	6,69	2.222,75	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$449,58, VALOR ICMS MONORET R$619,81 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 117,3300, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$131,40, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 332,2520, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$488,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.032,88 (34,0%) FEDERAL R$ 340,59 ESTADUAL R$ 692,29 FONTE IBPT 6ADA76 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 547828 550514 552037 547502	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

03/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005652-00	16/07/2025	**30/07/2025**	**3.029,98**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008741

PERÍODO FATURADO : DE 01/07/2025 À 15/07/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/07/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	117,330	6,880	807,23	GASOLINA COMUM	332,252	6,690	2.222,75

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
547582	05/07/25	348,15	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 4758 2841 9083		547828	06/07/25	1.582,94	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 4782 8065 6159	
550514	12/07/25	807,01	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 5051 4995 8997		552037	14/07/25	291,88	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 5203 7885 5421	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005390-3	30/07/2025	3.029,98

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 00539.032979 03302.500008 1 11580000302998

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**30/07/2025**
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					**2970/33025-0**
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
16/07/2025	00000005652-00	DMI	NÃO	16/07/2025	**109/00005390-3**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 / R$				**3.029,98**

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$ 60,60 E JUROS DE R$ 10,00 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

Assunto: Nfe 8741 emitente - posto badejo de bertioga
De: nfe@grupoatm.com.br
Recebido em: 18/07/2025 10:59:23

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8741 emitida.

Emissão: 16/07/2025
Chave de acesso: 35250754730841000183550010000087411000091977
Protocolo: 135251975800411
Autorizada em: 2025-07-16T16:04:33-02:00

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)



COMUNICACAO/EVENTOS

Comprovante de Despesa **0099**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045354 **Emissão:** 02/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 24,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954880	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	Eventos- PAGTO OFERTAO DO LAR - BANBOLE 65 CM	24,50

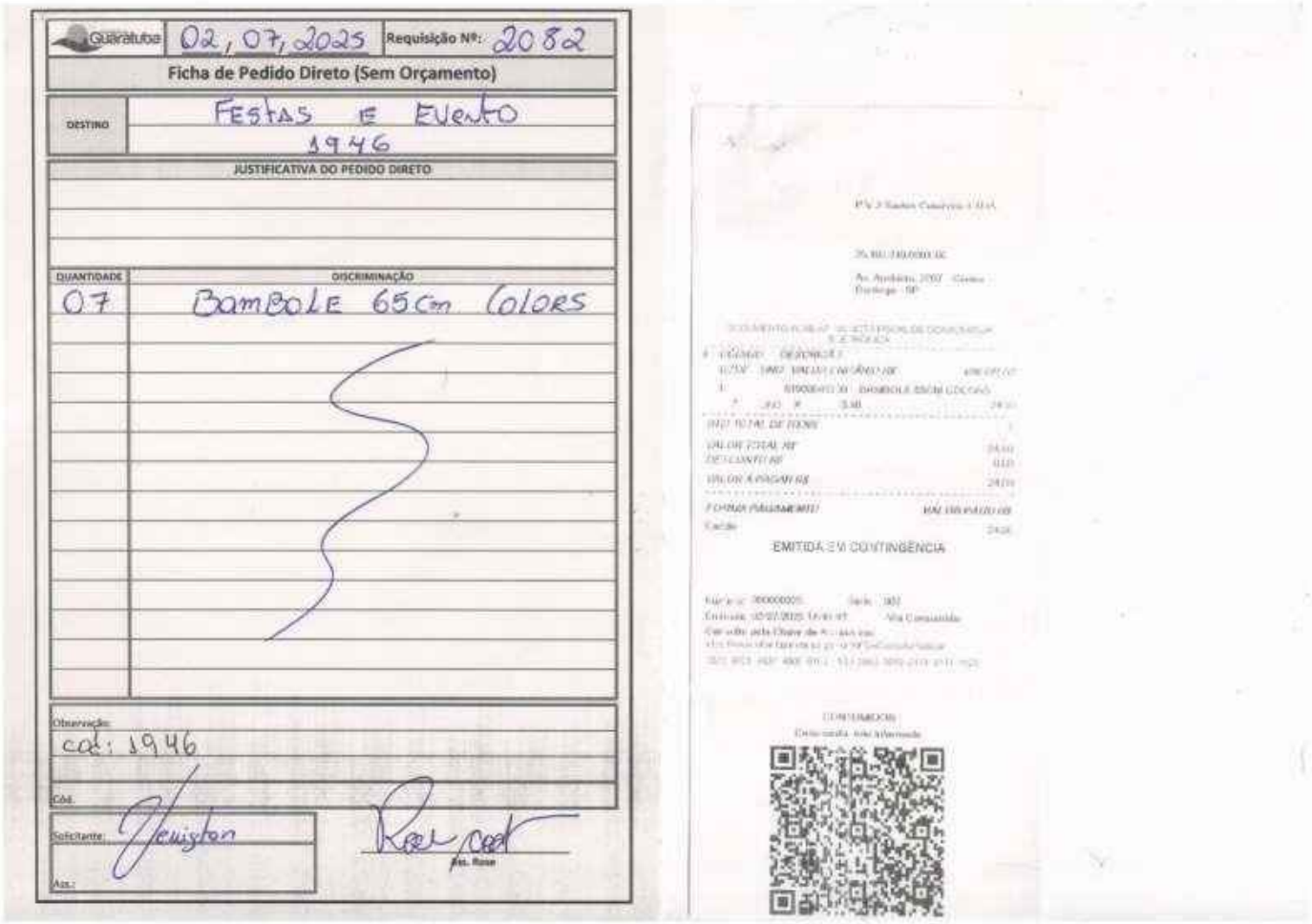
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:43:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/02



Guaratuba 02, 07, 2025 Requisição Nº: 2082

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: FESTAS E EVENTO 1946

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	BAMBOLE 65cm COLORS

Observação: cod: 1946

Cód.

Solicitante: Jeniston

Aut.:

Res. Rose

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207738 **Emissão:** 04/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 355,76

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08170955	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	ARMARINHOS FERNANDO LTDA - CF 759218 - MATERIAIS PARA O CONDOMÍNIO	355,76

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:52:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

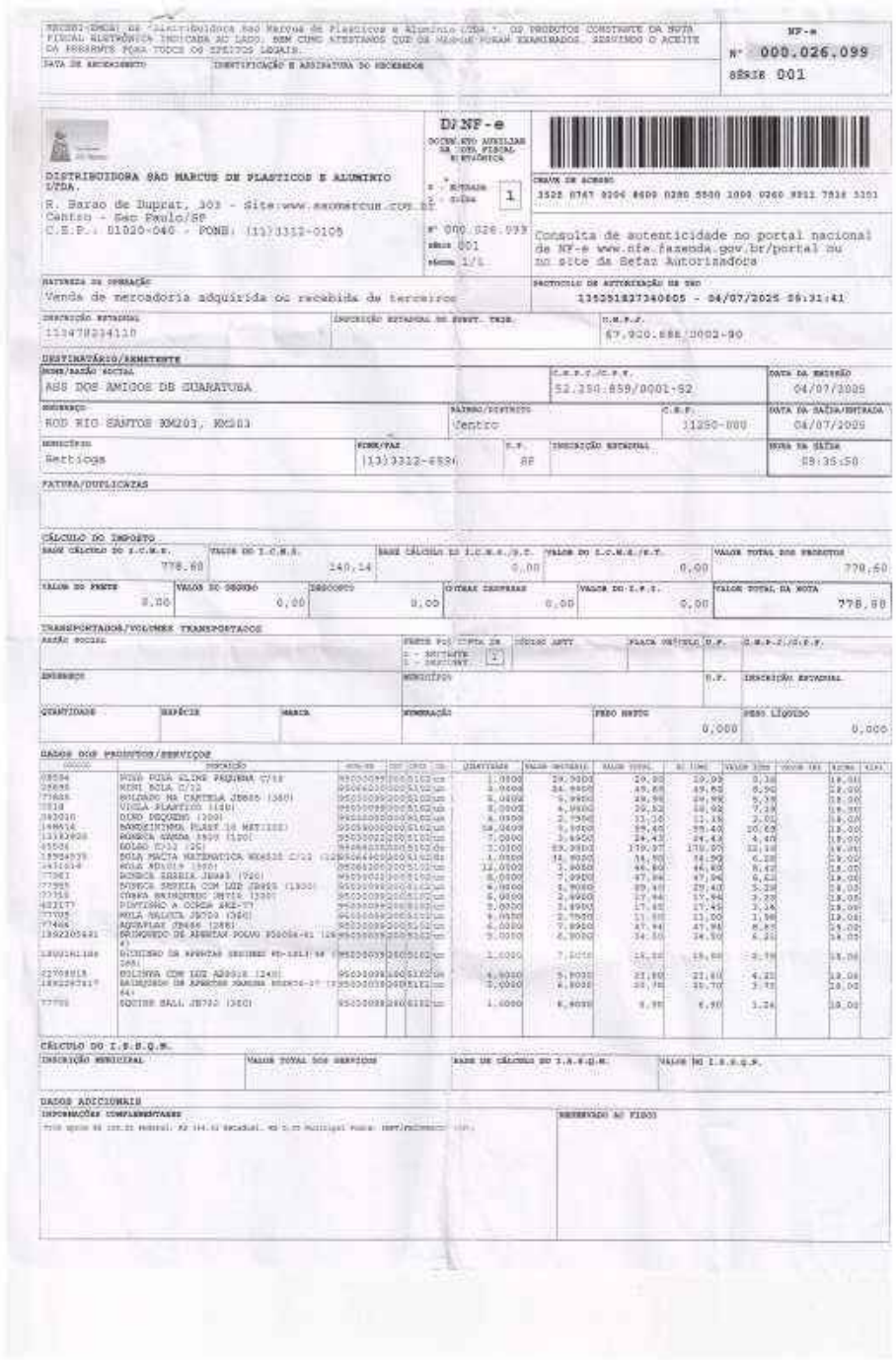
Ficha número: 5207739 **Emissão:** 04/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 783,59

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08170991	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	DISTRIBUIDORA SÃO MARCUS LTDA - NF 26099 - BRINQUEDOS DIVERSOS	783,59

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:50:58

Voltar ao índice



RECEBI(EMOS) DE DISTRIBUIDORA SAO MARCUS DE Plasticos e Aluminio LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.099
SÉRIE 001

DANF-e
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.026.099
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3508 0747 0204 8600 0280 5500 1000 0260 9911 7838 5101

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DISTRIBUIDORA SAO MARCUS DE PLASTICOS E ALUMINIO LTDA.
R. Barao de Duprat, 303 - Site:www.saomarcus.com.br
Centro - Sao Paulo/SP
C.E.P.: 01020-040 - FONE: (11)3312-0105

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251827340605 - 04/07/2025 16:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
113478214110		67.920.688/0002-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASS DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.150.859/0001-52	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD RIO SANTOS KM203, KM203	Centro	11250-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bertioga	(13)3312-6836	SP	**HORA DA SAÍDA** 09:35:50

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S./S.T.	VALOR DO I.C.M.S./S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
778,88	140,14	0,00	0,00	778,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (0 - EMITENTE, 1 - DESTINAT.) 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08594	POTE PIA KLINE PEQUENA C/18	39235090	060	5102	un	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,39		18,00	
08696	MINI BOLA C/12	95066200	060	5102	un	1,0000	24,9900	49,85	49,85	8,90		22,00	
77665	BOLINHO NA CARTELA JB665 (360)	95066200	060	5102	un	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,39		18,00	
7818	VIOLA PLASTICO (120)	95030090	060	5102	un	8,0000	4,9900	39,92	39,92	7,18		18,00	
382010	DINO PEQUENO (200)	95030090	060	5102	un	4,0000	2,7950	11,18	11,18	2,01		18,00	
188614	RAQUETINHA PLAST.(8 METIDOS)	95030090	060	5102	un	14,0000	5,9900	83,86	83,86	15,09		18,00	
11182408	MONICA GARRA 1900 (120)	95030021	200	5102	un	7,0000	3,6950	24,43	24,43	4,40		18,00	
65526	BOLAO C/12 (2C	95066200	060	5102	dz	2,0000	89,9900	179,97	179,97	32,39		18,00	
18564939	BOLA MACIA MATEMATICA MO4838 C/12 (12	95066400	060	5102	dz	1,0000	74,9000	74,90	74,90	6,28		23,00	
1431014	BOLA RD1019 (900)	95066200	200	5102	un	12,0000	3,9000	46,80	46,80	8,42		18,00	
77961	MONICA SERELK JB883 (720)	95030021	060	5102	un	8,0000	7,9900	47,94	47,94	8,63		18,00	
77965	PISTOL SERELK COM LUZ JB885 (1800)	95030090	060	5102	un	6,0000	3,9900	23,40	23,40	5,38		23,00	
77719	CHAVE ANTIQUETRO JB719 (1200)	95030090	060	5102	un	6,0000	2,9900	17,94	17,94	3,23		18,00	
402177	PINTINHO A CORDA ARE-77	95030099	060	5102	un	5,0000	3,4900	17,45	17,45	3,14		18,00	
77705	BOLA BALEIA JB705 (360)	95066200	060	5102	un	4,0000	2,7500	11,00	11,00	1,98		18,00	
77466	AQUAPLAY JB466 (288)	95030090	060	5102	un	5,0000	9,9900	47,94	47,94	8,63		18,00	
1882205491	BRINQUEDO DE APERTAR POLVO BS606-81 (24	95030039	060	5102	un	5,0000	6,9000	34,50	34,50	6,21		18,00	
1890191188	BRINQUEDO DE APERTAR SECURET MD-1813/4 (96)	95030039	060	5102	un	1,0000	7,5000	19,50	19,50	2,79		18,00	
2270881B	BOLINHA COM LUZ AB9018 (240)	95030099	060	5102	un	4,0000	5,9000	23,80	23,80	4,23		18,00	
1892297817	BRINQUEDO DE APERTAR MANIA MO8906-37 (96)	95030039	060	5102	un	5,0000	6,9000	35,70	35,70	3,73		18,00	
77705	SOCCER BALL JB705 (360)	95030099	060	5102	un	1,0000	6,9000	6,90	6,90	1,24		18,00	

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.Q.N.	VALOR DO I.S.S.Q.N.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox.R$ 140.14 Federal, R$ 144.61 Estadual, R$ 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO - SP.	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

Gabinete 04/07/2025 Requisição Nº: 2091

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: FESTAS E EVENTOS 1946

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Lojas Diversificadas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	Banquedos Diversos (Brindes)
	Bolas Diversos
	Tecidos Diversos
	Flor Crisantemo Vd
	Flor Crisantemo Belga
	Fitilhos
	Bandeirolas
	Standarts

Observação:

Cód. 1946

Cód.

Solicitante: Augusto Cesar

Ass. Resp.

Visto:

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207740 **Emissão:** 04/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 16,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08171237	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	CALDEIRA JUNIOR COMERCIAL LTDA - CF 265 - PAPEL INTERFOLHAS	16,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 14:59:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207741 **Emissão:** 07/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 47,88

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08171272	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA - NFC 37739 - BAMBOLE	47,88

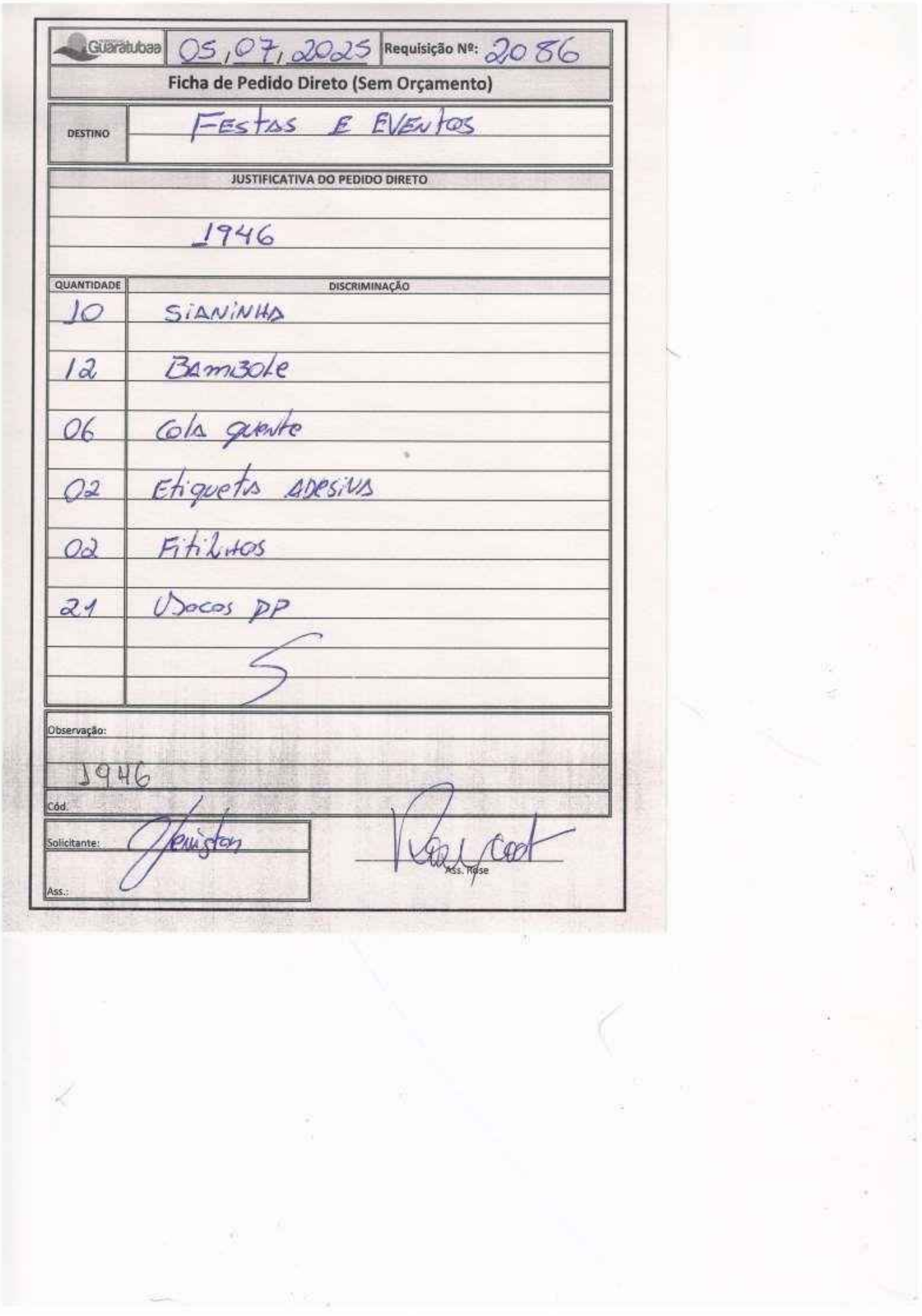
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:05:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/03



Guaratuba 05/07/2025 Requisição Nº: 2086

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	FESTAS E EVENTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

1946

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	SIANINHA
12	Bamizole
06	Cola quente
02	Etiquetas adesivas
02	Fitilhos
21	Docas DP

Observação:

1946

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Raise

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207742 **Emissão:** 07/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 40,15

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220322	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	PAULIFESTAS DOCES LTDA - CF395722 - MAT. COLA SAQUINHO ETIQUETA	40,15

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:01:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/03

Guaratuba 05/07/2025 Requisição Nº: 2086

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	FESTAS E EVENTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

1946

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	SIANINHA
12	Bamizole
06	Cola quente
02	Etiquetas adesivas
02	Fitilhos
21	Tocos PP

Observação:

1946

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Raise

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

03/03



PAULIFESTAS DOCES e EMBALAGENS LTDA

CNPJ 14.455.746/0001-93 IE 736.017.351.117

Extrato No. 018800
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	007905	COLA GUENTE GROSSA CAIXA BASTAO	6 UN	X 2,30	(4,34)	13,80
002	007967	ETIQUETA ADESIVA NOVOCARO 20UN	2 UN	X 2,50	(1,67)	5,00
003	001004	FITILHO CORES 05MM X 050M	2 UN	X 3,50	(2,20)	7,00
004	000658	SACO PP KG 0,21 UN	X 35,00	(2,73)		7,35
005	000655	SACO PP KG 0,2 UN	X 35,00	(2,60)		7,00

TOTAL R$ 40,15

Dinheiro 40,15

Consulte pela chave de acesso em

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No. 000385722
05/07/25 - 11:58:24

3525 0714 4557 4800 0102 5900 0385 7220 1680 3904 4473

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacaixa

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207743 **Emissão:** 07/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 10,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220326	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	MILINAVICIUS E MILINAVICIUS LTDA RECIBO 46 SIANINHA	10,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:02:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

02/03

Guaratuba 05/07/2025 Requisição Nº: 2086

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	FESTAS E EVENTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

1946

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	SIANINHA
12	Bamizole
06	Cola quente
02	Etiquetas adesivas
02	Fitilhos
21	Docas DP

Observação:

1946

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Raise

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/03



PAULIFESTAS DOCES e EMBALAGENS LTDA

CNPJ 14.455.746/0001-93 IE 738.017.351.117

Extrato No. 018800
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	007905	COLA GUENTE GROSSA CADA BASTAO	6 UN	X 2,30	(4,34)	13,80
002	007967	ETIQUETA ADESIVA NOVOCARO 20UN	2 UN	X 2,50	(1,67)	5,00
003	001004	FITILHO CORES 05MM X 050M	3 UN	X 3,50	(2,20)	7,00
004	000658	SACO PP KG 0,21 UN	X 35,00	(2,73)		7,35
005	000655	SACO PP KG 0,2 UN	X 35,00	(2,60)		7,00

TOTAL R$ 40,15

Dinheiro 40,15

Consulte pela Chave de Acesso em

CONSUMIDOR NAO CADASTRADO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacaixa

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207746 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 7,20

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08170956	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	MILINAVICIUS E MILINAVICIUS LTDA RECIBO 83812 - TECIDO	7,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:18:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207747 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 114,97

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08170968	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	NFC 185446 - PÃO DE AÇÚCAR - FLORES	114,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:22:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207749 **Emissão:** 14/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 800,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08220366	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	CESAR ALEXANDRE BRITO - PAGTO CANTOR - EVENTO FESTA JUNINA	800,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:26:26

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

Residencial 22 <residencial22@bbz.com.br>

Re: Extrato Santander - Mês Julho/2025

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de novembro de 2025 às 16:28
Para: "mr@bbz.com.br" <mr@bbz.com.br>

Mariana , Boa tarde.

Algumas estão notas estão juntas no mesmo arquivo pois é para mesma finalidade.

783,59 04/07
Sim, os R$4,99 é referente a mesma nota.

16,00 04/07
Compra de papel interfolhas (A nota esta no Arquivo em anexo - 04.07 Diversos)

-R$ 95,00 31/07 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS = PIX REMBOLSO VALE TRANSPORTE COD.3286

-R$ 800,00 14/07 - CESAR ALEXANDRE BRITO = PIX CANTOR - EVENTO FESTA JUNINA COD.1946

Att,

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos



WhatsApp Image 2025-11-07 at 09.15.04.jpeg
112K

03.07 - R$ 1.569,00 - cod. 3018.pdf
55K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

03/03

04.07 DIVERSOS Cod.1946 (1).pdf
1886K

04.07 R$60,00.pdf
928K

05.07 Diversos Cod.1946 (1).pdf
909K

14.07 - R$ 82,83 - cod. 1883.pdf
14K

UOL SAC_ atendimento online, tira-dúvidas sobre serviços e ajuda sobre produtos.pdf
149K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/02

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
35063592247394801000142000000000007325070177335157

Número da NFS-e 73	**Competência da NFS-e** 12/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/07/2025 16:24:32	
Número da DPS 37	**Série da DPS** 50001	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/07/2025 16:24:32	

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 47.394.801/0001-42	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3317-4719	
Nome / Nome Empresarial SIMONE SENNER LOPES 02991595744		**E-mail** SENNER3@GMAIL.COM	
Endereço PIRES CUBAS, 222, CENTRO		**Município** Bertioga - SP	**CEP** 11250-204
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 52.250.859/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**E-mail** AAGUARATUBA@UOL.COM.BR	
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 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bertioga - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Locação de mesa e cadeiras plásticas e tendas.

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$ 530,00	**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$ 530,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 530,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cod: 3946

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

02/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5207750 **Emissão:** 14/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SIMONE SENNER LOPES **Valor:** 530,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08169318	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	Eventos - SIMONE SENNER LOPES - NF. 73	530,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:24:45

Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0110**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4867152 **Emissão:** 03/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO **Valor:** 109,38

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07667993	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	109,38

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:18:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4876012 **Emissão:** 08/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 244,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07668122	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	244,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:17:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.136-9

Seu Código
31708820
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle Nº: 01-20259302389901-00

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/06/2025	250.440.057	Maio/2025	08/07/2025	R$ 244,20

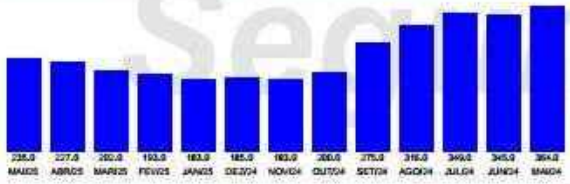
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B20657505	1i;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	10374	10609	Anterior 23/04/2025	Dias do Período 29
			Atual 22/05/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 61,93	Encargos	R$ 31,76
Distribuição	R$ 46,28	Tributos	R$ 48,21
Transmissão	R$ 18,97	Perdas	R$ 11,49

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 Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	235,00	0,302468	71,08	91,19	18,00%	16,41	87,49
0001	CONSUMO TUSD	235,00	0,468468	95,99	123,15	18,00%	22,18	118,15
0001	ADLBAMAR	235,00	0,014298	3,36	4,30	18,00%	0,77	4,13
0000	COFINS				170,29	4,07%		7,29
0000	PIS				170,29	0,88%		1,58
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	23,56
	Total			170,43			39,34	244,20

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
31708820	01-20259302389901-00	08/07/2025	R$ 244,20

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	31708820
Vencimento	08/07/2025
Data da Postagem	28/05/2025

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:** 03/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 82,51

	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 de 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 mensalmente 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 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: 18F9.BB65.4EA4.9CD3.C740.F313.1E13.6A5F **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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83690000000 8 97010022065 0 00101020259 4 38322491275 8		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	10/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 97,01		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 97,01
Autenticação:	058012437		
Número de Controle:	58545219151932512072663 20		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056635**
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:	10/07/2025
Uso da Empresa:	0000468607665531
Arquivo Remessa:	4686
Arquivo Retorno:	PT100703.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/07/2025 às 07:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
45832650
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383224912-75

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.628.427	Junho/2025	10/07/2025	R$ 97,01

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

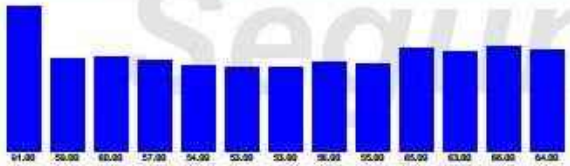
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1248	1339	22/05/2025	32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	91,00	0,302418	27,52	35,09	18,00%	6,31	33,83
0001	CONSUMO TUSD	91,00	0,468462	37,17	47,41	18,00%	8,53	45,70
0001	ADLB AMAR.	91,00	0,005273	0,48	0,60	18,00%	0,10	0,58
0001	ADLB VERM1	91,00	0,031978	2,91	3,70	18,00%	0,66	3,57
0005	COFINS				71,20	3,63%		2,58
0006	PIS				71,20	0,78%		0,54
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,21
	Total			88,08			15,60	97,01

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 26,09	Encargos	R$ 12,29
Distribuição	R$ 17,92	Tributos	R$ 18,72
Transmissão	R$ 7,34	Perdas	R$ 4,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06

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	01-20259383224912-75	10/07/2025	R$ 97,01

PAGUE COM O PIX

836900000008 970100220650 001010202594 383224912758

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	45832650
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XC - GUARATUBA 5 QDRA N LT 05
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 24,50

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,89
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,67
DICRI: Duração de 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 mensalmente 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 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: 6C3C.0574.3ED9.003E.97D5.CC33.070E.D0DD **Período Fiscal:** 06/2025

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

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

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. Baldomiro Lafuga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.136-9

Seu Código
38370409
www.neoenergia.com/sp

2ª Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383294536-40

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.569.489	Junho/2025	10/07/2025	R$ 105,22

Dados de Cadastro

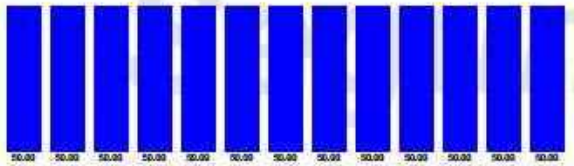
Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

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	4366	4414	22/05/2025	32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 14,34	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,28
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,38	18,00%	3,47	18,59
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,05	18,00%	4,68	25,10
0001	ADLB AMAR. TE	50,00	0,005200	0,26	0,33	18,00%	0,05	0,31
0001	ADLB VERM1 TE	50,00	0,032000	1,60	2,03	18,00%	0,36	1,96
0005	COFINS				35,11	3,83%		1,42
0006	PIS				35,11	0,78%		0,30
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,81
0009	VALOR REF.CONTA DO MES 05/2025				0,00	0,00%	0,00	51,93
	Total			37,40			8,56	105,22

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370409	01-20259383294536-40	10/07/2025	R$ 105,22

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

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	38370409
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - 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:** 04/2025

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			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração de 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 mensionados 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 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: 7731.1AC2.446C.7F5B.BF79.3EE0.E2B4.43CC **Período Fiscal:** 06/2025

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

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. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.136-9

Seu Código
14907330

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383294366-11

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.567.488	Junho/2025	10/07/2025	R$ 750,00

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4693361	1	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	79337	80040	Anterior 22/05/2025	Dias do Período 32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 201,47	Encargos	R$ 95,01
Distribuição	R$ 138,44	Tributos	R$ 145,04
Transmissão	R$ 56,77	Perdas	R$ 34,37

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 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	703,00	0,302473	212,64	271,28	18,00%	48,83	261,47
0001	CONSUMO TUSD	703,00	0,408494	287,15	366,32	18,00%	65,93	353,08
0001	ADI.BANDEIRA	703,00	0,005292	3,72	4,74	18,00%	0,85	4,57
0001	ADI.BANDEIRA	703,00	0,032977	22,05	28,75	18,00%	5,17	27,72
0005	COFINS				550,32	3,83%		19,97
0006	PIS				550,32	0,78%		4,29
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	78,90
	Total			526,00			120,78	750,00

*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	01-20259383294366-11	10/07/2025	R$ 750,00

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

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	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 263,05

	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 de 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 mensionados 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 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: 6609.1816.6E20.59BE.736B.F621.9F69.FA48 **Período Fiscal:** 06/2025

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

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. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
36249785
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383224817-44

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.627.641	Junho/2025	10/07/2025	R$ 251,75

Dados de Cadastro

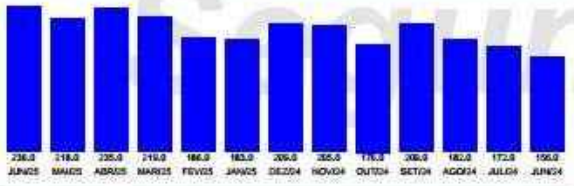
Medidor / Constante	Classificação	
B04418178	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

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	66147	66383	22/05/2025	32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 67,64	Encargos	R$ 31,89
Distribuição	R$ 46,47	Tributos	R$ 48,68
Transmissão	R$ 19,05	Perdas	R$ 11,54

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	236,00	0,302458	71,38	91,05	18,00%	16,39	87,77
0001	CONSUMO TUSD	236,00	0,408433	96,39	122,97	18,00%	22,13	118,52
0001	ADI.BANDEIRA	236,00	0,005297	1,25	1,59	18,00%	0,28	1,53
0001	ADI.BANDEIRA	236,00	0,032076	7,57	9,65	18,00%	1,73	9,30
0005	COFINS				184,71	3,83%		8,71
0006	PIS				184,71	0,78%		1,44
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	30,48
	Total			176,59			40,53	251,75

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Segunda Via

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
36249785	01-20259383224817-44	10/07/2025	R$ 251,75

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

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	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 85,99

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,27
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,27
DICRI: Duração de 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 mensionados 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 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: 7676.62F7.3370.FEFB.9AEA.EF8D.5B5D.1FCD **Período Fiscal:** 06/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | RESTITUIDO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/02

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. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907321
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383294359-56

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.625.455	Junho/2025	10/07/2025	R$ 631,55

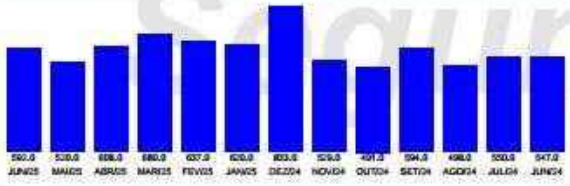
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B05246222
Classificação: 1i;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	42910	43502	22/05/2025	32
			Atual: 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 169,67	Encargos	R$ 80,00
Distribuição	R$ 116,58	Tributos	R$ 122,12
Transmissão	R$ 47,80	Perdas	R$ 28,94

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
CONTA FATURADA POR MEDIA - AUSENCIA DE LEITURA UC faturada por média conforme art. 288 da Res. 1000/21.
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	592,00	0,302466	179,06	228,43	18,00%	41,11	220,17
0001	CONSUMO TUSD	592,00	0,408463	241,81	308,48	18,00%	55,52	297,33
0001	ADI.BANDEIRA	592,00	0,005267	3,13	3,99	18,00%	0,71	3,84
0001	ADI.BANDEIRA	592,00	0,032078	18,99	24,21	18,00%	4,35	23,34
0005	COFINS				463,41	3,83%		16,82
0006	PIS				463,41	0,78%		3,61
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	66,44
	Total			442,99			101,69	631,55

*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	01-20259383294359-56	10/07/2025	R$ 631,55

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/02



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	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 248,34

	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 de 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 mensalmente 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 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: C58F.8AD6.FEB9.AADD.0EF7.E88A.A6D6.5B7C **Período Fiscal:** 06/2025

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

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

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. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.504.126-5

Seu Código
37544810
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383224898-46

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.628.310	Junho/2025	10/07/2025	R$ 275,19

Dados de Cadastro

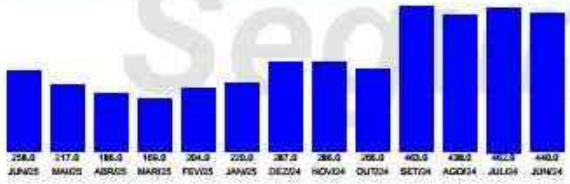
Medidor / Constante	Classificação
B14263045	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

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	17992	18250	22/05/2025	32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 73,93	Encargos	R$ 34,86
Distribuição	R$ 50,81	Tributos	R$ 53,20
Transmissão	R$ 20,83	Perdas	R$ 12,61

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	258,00	0,302443	78,03	99,54	18,00%	17,91	95,94
0001	CONSUMO TUSD	258,00	0,408450	105,38	134,43	18,00%	24,19	129,57
0001	ADI.BANDEIRA	258,00	0,005271	1,36	1,73	18,00%	0,31	1,67
0001	ADI.BANDEIRA	258,00	0,032054	8,27	10,54	18,00%	1,89	10,16
0005	COFINS				201,93	3,83%		7,72
0006	PIS				201,93	0,78%		1,58
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	28,95
	Total			193,04			44,30	275,19

*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	01-20259383224898-46	10/07/2025	R$ 275,19

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

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	37544810
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 75,97

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,89
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,67
DICRI: Duração de 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 mensionados 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 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: 3459.FD17.DA69.A844.62F0.ABC4.D435.3C1D **Período Fiscal:** 06/2025

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-66 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.504.136-5

Seu Código
37544900

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COST
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383224660-84

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.625.135	Junho/2025	10/07/2025	R$ 145,08

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B10497009	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	21540	21676	Anterior 22/05/2025	Dias do Período 32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 38,97	Encargos	R$ 18,38
Distribuição	R$ 26,78	Tributos	R$ 28,06
Transmissão	R$ 10,98	Perdas	R$ 6,65

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	136,00	0,302428	41,13	52,47	18,00%	9,44	50,57
0001	CONSUMO TUSD	136,00	0,408456	55,55	70,86	18,00%	12,75	68,30
0001	ADLB AMAR.	136,00	0,005294	0,72	0,92	18,00%	0,16	0,88
0001	ADLB VERM1	136,00	0,032059	4,36	5,57	18,00%	1,00	5,36
0805	COFINS				105,44	3,63%		3,87
0808	PIS				105,44	0,78%		0,84
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,26
	Total			101,76			23,35	145,08

*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$
37544900	01-20259383224660-84	10/07/2025	R$ 145,08

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	37544900
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YK - CND COSTA DO SOL 0 PRACA - CONDOMINIO COSTA D(
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 41,66

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,27
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,27
DICRI: Duração de 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 mensionados 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 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: 0C41.58EC.3C23.B3E2.AEFB.5F6B.AE18.4126 **Período Fiscal:** 06/2025

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

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 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
28655397

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JL - GUARATUBA, 106 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383294542-42

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.625.896	Junho/2025	10/07/2025	R$ 105,22

Dados de Cadastro

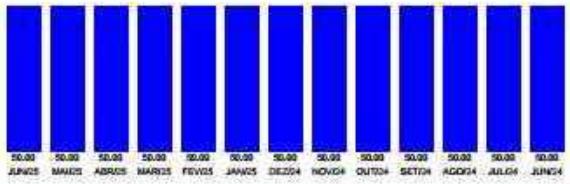
Medidor / Constante	Classificação
B08488790	11;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

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	4265	4315	22/05/2025	32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 14,34	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,28
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
CONTA FATURADA POR MEDIA - AUSENCIA DE LEITURA UC faturada por média conforme art. 288 da Res. 1000/21.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,38	18,00%	3,47	18,59
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,05	18,00%	4,68	25,10
0601	ACLB.AMAR. TE	50,00	0,005200	0,26	0,33	18,00%	0,05	0,31
0601	ACLB.VERM1 TE	50,00	0,032000	1,60	2,03	18,00%	0,36	1,96
0605	COFINS				35,11	3,83%		1,42
0606	PIS				35,11	0,78%		0,30
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,81
0609	VALOR REF.CONTA DO MES 05/2025				0,00	0,00%	0,00	51,93
	Total			37,40			8,56	105,22

*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$
28655397	01-20259383294542-42	10/07/2025	R$ 105,22

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

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	28655397
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - 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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 20,42

	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 de 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 mensionados 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 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: 4E78.F492.9AD7.5E8B.AD0A.34BB.79E9.EE0F **Período Fiscal:** 06/2025

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

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-054 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
14906376

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383224815-19

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.627.629	Junho/2025	10/07/2025	R$ 106,64

Dados de Cadastro

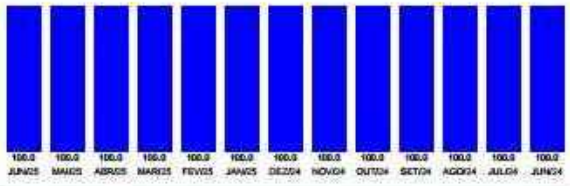
Medidor / Constante	Classificação
3T4122348	1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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 22/05/2025	Dias do Período 32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 28,65	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 20,61
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,302400	30,24	36,58	18,00%	6,94	37,18
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,408400	40,84	52,00	18,00%	9,37	50,21
0001	ADLBAMAR TE	100,00	0,005300	0,53	0,67	18,00%	0,12	0,65
0001	ADLBVERM1 TE	100,00	0,032000	3,20	4,08	18,00%	0,73	3,93
0005	COFINS				78,34	3,83%		2,84
0006	PIS				78,34	0,78%		0,61
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,22
	Total			74,81			17,16	106,64

*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	01-20259383224815-19	10/07/2025	R$ 106,64

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

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	10/07/2025
Data da Postagem	02/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 40,84	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			4,94
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			3,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,67
DICRI: Duração de 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 mensionados 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 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: 53C7.4CC3.51C2.BEBF.3575.A68F.66F4.06EF **Período Fiscal:** 06/2025

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

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

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. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.136-9

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: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383224774-33

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.627.162	Junho/2025	10/07/2025	R$ 265,61

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T5872987	1	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4272	4521	22/05/2025	32
			Atual 23/06/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 71,36	Encargos	R$ 33,65
Distribuição	R$ 49,03	Tributos	R$ 51,36
Transmissão	R$ 20,10	Perdas	R$ 12,17

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	249,00	0,302450	75,31	96,07	18,00%	17,29	92,60
0001	CONSUMO TUSD	249,00	0,488434	121,70	120,74	18,00%	23,35	125,05
0001	ADIC.BANDEIRA	249,00	0,005301	1,32	1,69	18,00%	0,30	1,62
0001	ADIC.BANDEIRA	249,00	0,033048	7,98	10,18	18,00%	1,83	9,81
0005	COFINS				194,89	3,83%		7,27
0006	PIS				194,89	0,78%		1,52
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,94
	Total			186,31			42,77	265,61

*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	01-20259383224774-33	10/07/2025	R$ 265,61

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

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	31708900
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	07/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 117,63

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,27
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,27
DICRI: Duração de 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 mensionados 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 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: 3442.69D5.D8F0.EB10.60C2.0144.FE0F.C9F4 **Período Fiscal:** 06/2025

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

GBELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0124**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50721009003 5 01365500000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	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:	063355754		
Número de Controle:	781902198503125361432670 3		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056798**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715496
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

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 13/07/2025 17:58:43

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 - PRAÇA 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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37791	98.100.159.000	5	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2215444	37791	13/07/2025	21/07/2025	69,49	7084833	30136550		30136550

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136550**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084833	13/07/2025

(=) 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 2215444 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81640000000-5 69490539202-3 50721009003-5 01365500000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000002 0 09730539202 5 50721009003 5 01393360000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 209,73		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 209,73
Autenticação:	063355747		
Número de Controle:	690422198502425361432370 7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056817**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715528
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

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 17/07/2025 09:56:56

Inscrição **98.104.088.000** IdFisico **38303** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **RAMON ENRIQUE HERNANDEZ - CNPJ/CPF 013.319.888-02** **NORMAL**
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**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38303	98.104.088.000	11	UL	2025	Normal	7	21/07/2025	209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,73
										209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,73

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216463	38303	17/07/2025	21/07/2025	209,73	7086556	30139336		30139336

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-----recortar aqui-----

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30139336**

(=) Valor do Documento: **209,73**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086556	17/07/2025

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 013.*.***-02**
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216463 CobrancaAcumulada

81650000002-0 09730539202-5 50721009003-5 01393360000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 70170539202 8 50721009003 5 01365350000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 70,17		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 70,17
Autenticação:	063355750		
Número de Controle:	619282198502725361432023 9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056818**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715537
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

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 13/07/2025 17:27:15

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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37762	98.100.130.000	9	IR	2025	Normal	7	21/07/2025	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17
										70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2215429	37762	13/07/2025	21/07/2025	70,17	7084818	30136535		30136535

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136535**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084818	13/07/2025

(=) Valor do Documento: **70,17**

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 2215429 CobrancaAcumulada

81600000000-9 70170539202-8 50721009003-5 01365350000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 69490539202 3 50721009003 5 01365410000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	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:	063355753		
Número de Controle:	23192219850302536143209 66		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056819**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715562
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

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 13/07/2025 17:43:56

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 - PRAÇA 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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37788	98.100.156.000	2	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2215435	37788	13/07/2025	21/07/2025	69,49	7084824	30136541		30136541

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136541**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084824	13/07/2025

(=) 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 2215435 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81630000000-6 69490539202-3 50721009003-5 01365410000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 35310539202 4 51222009003 3 01392550000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 135,31		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 135,31
Autenticação:	063355749		
Número de Controle:	40023219850262536143221O2		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056820**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715599
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

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 17/07/2025 09:31:11

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	Inso 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	12	22/12/2025	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31
										135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216421	38186	17/07/2025	22/12/2025	135,31	7086498	30139255		30139255

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/12/2025**

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: **30139255**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086498	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **135,31**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216421 CobrancaAcumulada

81690000001-8 35310539202-4 51222009003-3 01392550000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 50721009003 5 01365380000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	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:	063355751		
Número de Controle:	092962198502825361432655 4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056821**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715601
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

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 13/07/2025 17:38:05

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 - PRAÇA 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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37787	98.100.155.000	1	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2215432	37787	13/07/2025	21/07/2025	69,49	7084821	30136538		30136538

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136538**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084821	13/07/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2215432 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81690000000-0 69490539202-3 50721009003-5 01365380000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000001 0 99730539202 6 50721009003 5 01393170000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 199,73		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 199,73
Autenticação:	063355748		
Número de Controle:	01736219850252536143255 62		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056822**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715614
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

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 17/07/2025 09:52:34

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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38269	98.104.043.000	10	UF	2025	Normal	7	21/07/2025	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73
										199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216444	38269	17/07/2025	21/07/2025	199,73	7086537	30139317		30139317

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30139317**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086537	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **199,73**

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 2216444 CobrancaAcumulada

81670000001-0 99730539202-6 50721009003-5 01393170000-2



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 69490539202 3 50721009003 5 01365470000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	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:	063355752		
Número de Controle:	900812198502925361432070 5		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056823**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715615
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

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 13/07/2025 17:53:43

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 - PRAÇA 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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37790	98.100.158.000	4	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2215441	37790	13/07/2025	21/07/2025	69,49	7084830	30136547		30136547

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136547**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084830	13/07/2025

(=) 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**
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

Origem 2215441 CobrancaAcumulada

81600000000-9 69490539202-3 50721009003-5 01365470000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50721009003 5 01365440000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/07/2025	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:	063355755		
Número de Controle:	01191219850322536143245 91		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056799**
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:	17/07/2025
Uso da Empresa:	0000470707715621
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PT17070h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/07/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

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 13/07/2025 17:49:16

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 - PRAÇA 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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37789	98.100.157.000	3	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2215438	37789	13/07/2025	21/07/2025	69,49	7084827	30136544		30136544

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136544**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084827	13/07/2025

(=) 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 2215438 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 69490539202-3 50721009003-5 01365440000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000001 6 03160539202 1 51222009003 3 01393330000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 103,16		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 103,16
Autenticação:	063958608		
Número de Controle:	91935219950642536133332513		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056824**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907718537
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

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 17/07/2025 09:55:07

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 Exercício	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2025	Normal	12	22/12/2025	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16
										103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216460	38213	17/07/2025	22/12/2025	103,16	7086553	30139333		30139333

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/12/2025**

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: **30139333**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086553	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **103,16**

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 2216460 CobrancaAcumulada

81610000001-6 03160539202-1 51222009003-3 01393330000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000001 1 76740539202 2 51222009003 3 01393690000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,74		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,74
Autenticação:	063958605		
Número de Controle:	59034219950612536133333938		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056855**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907718568
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

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 17/07/2025 10:08:34

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	Inso 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	12	22/12/2025	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74
										176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216496	38328	17/07/2025	22/12/2025	176,74	7086589	30139369		30139369

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/12/2025**

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: **30139369**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086589	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **176,74**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2216496 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81680000001-1 76740539202-2 51222009003-3 01393690000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 35330539202 2 50721009003 5 01393570000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 135,33		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 135,33
Autenticação:	063958607		
Número de Controle:	07230219950632536133337069		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056856**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907718601
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

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 17/07/2025 10:03:40

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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	7	21/07/2025	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33
										135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216484	38350	17/07/2025	21/07/2025	135,33	7086577	30139357		30139357

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30139357**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086577	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2216484 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81690000001-8 35330539202-2 50721009003-5 01393570000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000001 4 76720539202 4 50922009003 9 01393500000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	063958606		
Número de Controle:	308672199506225361333 2805		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056857**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907718610
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

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 17/07/2025 10:00:44

Inscrição **98.104.098.000** IdFisico **38313** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38313	98.104.098.000	10	UM	2025	Normal	9	22/09/2025	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
										176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216477	38313	17/07/2025	22/09/2025	176,72	7086570	30139350		30139350

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

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: **30139350**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086570	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **176,72**

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 2216477 CobrancaAcumulada

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81630000001-4 76720539202-4 50922009003-9 01393500000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50721009003 5 01367370000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	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:	063958610		
Número de Controle:	74191219950662536133359 03		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056858**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907718713
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

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 14/07/2025 09:40:40

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 - PRAÇA 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	Inscr 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	7	21/07/2025	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
2215479	37792	14/07/2025	21/07/2025	69,49	7085002	30136737		30136737

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136737**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7085002	14/07/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2215479 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 69490539202-3 50721009003-5 01367370000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 36690539202 8 50721009003 5 01367760000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 36,69		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 36,69
Autenticação:	063958613		
Número de Controle:	90156219950692536133388 36		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056859**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907719027
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

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 14/07/2025 09:54:18

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	Inso 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	7	21/07/2025	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
										36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2215495	37671	14/07/2025	21/07/2025	36,69	7085025	30136776		30136776

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30136776**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7085025	14/07/2025

(=) Valor do Documento: **36,69**

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 2215495 CobrancaAcumulada

81600000000-9 36690539202-8 50721009003-5 01367760000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 69450539202 7 50721009003 5 01378420000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,45
Autenticação:	063958611		
Número de Controle:	30190219950672536133333704		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056860**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907719033
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

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 15/07/2025 14:40:49

Inscrição **98.100.120.000** IdFisico **37752** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec 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	7	21/07/2025	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
										69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2215997	37752	15/07/2025	21/07/2025	69,45	7085736	30137842		30137842

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-recortar aqui-

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30137842**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085736	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **69,45**

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 2215997 CobrancaAcumulada

81680000000-1 69450539202-7 50721009003-5 01378420000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 49200539202 1 50721009003 5 01378210000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 49,20		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 49,20
Autenticação:	063958612		
Número de Controle:	09643219950682536133343 19		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056861**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907719040
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

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 15/07/2025 14:27:32

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	Inscr 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	7	21/07/2025	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
										49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2215980	37725	15/07/2025	21/07/2025	49,20	7085715	30137821		30137821

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30137821**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085715	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **49,20**

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 2215980 CobrancaAcumulada

81680000000-3 49200539202-1 50721009003-5 01378210000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 81280539202 2 50721009003 5 01378590000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	063958609		
Número de Controle:	77929219950652536133337756		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056825**
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:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000470907719077
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PT18071a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

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 15/07/2025 14:51:12

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico 38059 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: 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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38059	98.102.096.000	3	NH	2025	Normal	7	21/07/2025	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
										81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216013	38059	15/07/2025	21/07/2025	81,28	7085753	30137859		30137859

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30137859**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085753	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

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 2216013 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 81280539202-2 50721009003-5 01378590000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 69490539202 3 50721009002 7 88358250000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148412		
Número de Controle:	807242202516225521312286 1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056862**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723407
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/02



Vencimento 21/07/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835825 | Id Origem / Exercício 37788 / 2025 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos
Id Guia 6867058 | Descr Parcela 07/12 | Sacado | (-) Deduções
Imobiliário 37788

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 21/07/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37788 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835825

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU OU SANTANDER. —— NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025.——

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 37788 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 Descr Parcela 07/12
X BERTIOGA SP

81760000000-1 69490539202-3 50721009002-7 88358250000-4 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 69490539202 3 50721009003 5 00313010000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148413		
Número de Controle:	23199220251632552131205 82		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056876**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723408
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

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 07:23:52

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 Exercício	Imobiliario	37791	98.100.159.000	5	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2181248	37791	28/02/2025	21/07/2025	69,49	7009224	30031301		30031301

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **21/07/2025**

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 **30031301**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009224	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 2181248 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81680000000-1 69490539202-3 50721009003-5 00313010000-5

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 69490539202 3 50721009003 5 00313160000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148407		
Número de Controle:	34194220251572552131214 39		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056877**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723409
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

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 07:29:07

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: **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 Exercício	Imobiliario	37792	98.100.160.000	0	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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	Carta Cedente	Nosso Número
2181263	37792	28/02/2025	21/07/2025	69,49	7009239	30031316		30031316

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30031316**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009239	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181263 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81660000000-3 69490539202-3 50721009003-5 00313160000-3



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 50721009003 5 00312460000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148408		
Número de Controle:	900882202515825521312206 9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056878**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723410
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

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 06:58:55

Inscrição **98.100.156.000** IdFisico **37788** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **2**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37788	98.100.156.000	2	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2181212	37788	28/02/2025	21/07/2025	69,49	7009169	30031246		30031246

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30031246**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009169	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 2181212 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81650000000-4 69490539202-3 50721009003-5 00312460000-2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 69490539202 3 50721009003 5 00312360000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148409		
Número de Controle:	34194220251592552131214 39		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056879**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723412
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

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 06:54:46

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 Exercício	Imobiliario	37787	98.100.155.000	I	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2181202	37787	28/02/2025	21/07/2025	69,49	7009159	30031236		30031236

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30031236**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009159	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181202 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81660000000-3 69490539202-3 50721009003-5 00312360000-3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000000 8 69490539202 3 50721009003 5 00312860000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148410		
Número de Controle:	01198220251602552131210 37		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056880**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723413
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

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 07:11:00

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 Exercício	Imobiliario	37790	98.100.158.000	4	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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	Carta Cedente	Nosso Número
2181233	37790	28/02/2025	21/07/2025	69,49	7009209	30031286		30031286

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **21/07/2025**

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 **30031286**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009209	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 2181233 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA SP

81610000000-8 69490539202-3 50721009003-5 00312860000-8



Comprovante de Despesa **0148**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50721009003 5 00312750000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	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:	065148411		
Número de Controle:	45190220251612552131277 58		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056881**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723414
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

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 07:07:44

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 Exercício	Imobiliario	37789	98.100.157.000	3	I	2025	Normal	7	21/07/2025	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
2181222	37789	28/02/2025	21/07/2025	69,49	7009198	30031275		30031275

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30031275**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009198	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 2181222 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50721009003-5 00312750000-1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 30430539202 5 50721009003 5 01377980000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 30,43		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 30,43
Autenticação:	065148417		
Número de Controle:	998472202516725521312 0022		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056882**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723415
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

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 15/07/2025 14:23:18

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	Inec 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	7	21/07/2025	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
										30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2215963	37697	15/07/2025	21/07/2025	30,43	7085696	30137798		30137798

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30137798**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085696	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **30,43**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2215963 CobrancaAcumulada

81600000000-9 30430539202-5 50721009003-5 01377980000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 55450539202 3 50721009003 5 01378300000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 55,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 55,45
Autenticação:	065148414		
Número de Controle:	60897220251642552131259 32		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056883**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723416
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

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 15/07/2025 14:36:46

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	Inso 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	7	21/07/2025	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
										55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2215988	37740	15/07/2025	21/07/2025	55,45	7085724	30137830		30137830

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento **Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco**			Vencimento **21/07/2025**
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 **30137830**
Data do Documento **15/07/2025**	Número do Documento **7085724**	Data do Processo **15/07/2025**	(=) Valor do Documento **55,45**
Município **BERTIOGA**	Espécie **REAL**	Quantidade / Valor **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 2215988 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81690000000-0 55450539202-3 50721009003-5 01378300000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000001 9 03120539202 5 50721009003 5 01378740000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 103,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 103,12
Autenticação:	065148403		
Número de Controle:	37930220251532552131248 02		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056884**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723417
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

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 15/07/2025 14:59:02

Inscrição **98.103.036.000** IdFisico **38125** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr 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	7	21/07/2025	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12
										103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216028	38125	15/07/2025	21/07/2025	103,12	7085768	30137874		30137874

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento **Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco**	Vencimento **21/07/2025**
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 **30137874**
Data do Documento **15/07/2025** / Número do Documento **7085768** / Data do Processo **15/07/2025**	(=) Valor do Documento **103,12**
Município **BERTIOGA** / Espécie **REAL** / Quantidade / Valor **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** Origem 2216028 CobrancaAcumulada
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81680000001-9 03120539202-5 50721009003-5 01378740000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000014 5 85850539202 8 50721009003 5 01393070000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 1.485,85		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 1.485,85
Autenticação:	065148358		
Número de Controle:	79789220251492552131208 70		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056885**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723418
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

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 17/07/2025 09:46:19

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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38561	98.105.171.000	6 ao	X	2025	Normal	7	21/07/2025	1.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,85
										1.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,85

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216435	38561	17/07/2025	21/07/2025	1.485,85	7086527	30139307		30139307

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-------- recortar aqui --------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30139307**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086527	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **1.485,85**

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, 41
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216435 CobrancaAcumulada

81650000014-5 85850539202-8 50721009003-5 01393070000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 49930539202 3 50721009003 5 01400130000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 49,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 49,93
Autenticação:	065148415		
Número de Controle:	50461220251652552131201 30		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056886**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723420
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

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 18/07/2025 09:43:32

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	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37718	98.100.086.000	9	IL	2025	Normal	7	21/07/2025	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
										49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216760	37718	18/07/2025	21/07/2025	49,93	7086923	30140013		30140013

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30140013**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	7086923	18/07/2025

(=) Valor do Documento: **49,93**

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 - 116.*.***-34**
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE **SAO PAULO** **SP**

Origem 2216760 CobrancaAcumulada

81670000000-2 49930539202-3 50721009003-5 01400130000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 81280539202 2 50721009003 5 01378500000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	065148406		
Número de Controle:	37921220251562552131260 24		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056887**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723478
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

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 15/07/2025 14:47:33

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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38058	98.102.095.000	2	NH	2025	Normal	7	21/07/2025	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
										81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216004	38058	15/07/2025	21/07/2025	81,28	7085744	30137850		30137850

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30137850**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085744	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

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 2216004 CobrancaAcumulada

81680000000-3 81280539202-2 50721009003-5 01378500000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 81280539202 2 50721009003 5 01378670000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	065148404		
Número de Controle:	607382202515425521312 5025		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056888**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723481
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

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 15/07/2025 14:54:41

Inscrição 98.102.111.000 IdFisico 38074 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-195 - RUA NL, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: NL Lote: 7
Endereço Entrega 11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Bairro Entrega Guaratuba Cidade Bertioga Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38074	98.102.111.000	7	NL	2025	Normal	7	21/07/2025	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
										81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216021	38074	15/07/2025	21/07/2025	81,28	7085761	30137867		30137867

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30137867**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085761	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2216021 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba **Bertioga** **SP**

81600000000-9 81280539202-2 50721009003-5 01378670000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000001 6 35330539202 2 50721009003 5 01392240000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 135,33		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 135,33
Autenticação:	065148401		
Número de Controle:	47131220251522552131293 61		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056889**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723482
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

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 Internet 17/07/2025 09:16:53

Inscrição **98.104.134.000** **IdFisico 38349** **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: 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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38349	98.104.134.000	2	UV	2025	Normal	7	21/07/2025	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33
										135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216396	38349	17/07/2025	21/07/2025	135,33	7086467	30139224		30139224

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30139224**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086467**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **135,33**

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 2216396 CobrancaAcumulada

81610000001-6 35330539202-2 50721009003-5 01392240000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

03/03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/07/2025 09:17:36

Inscrição **98.104.134.000** **IdFisico 38349** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.559/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UV** **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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38349	98.104.134.000	2	UV	2025	Normal	10	20/10/2025	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33
										135,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,33**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216399	38349	17/07/2025	20/10/2025	135,33	7086472	30139229		30139229

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/10/2025**

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: **30139229**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086472**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216399 CobrancaAcumulada

81660000001-1 35330539202-2 51020009003-1 01392290000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000001 5 76720539202 4 50721009003 5 01392340000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	065148360		
Número de Controle:	9303322025151255213121808		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056890**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723484
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

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 17/07/2025 09:22:45

Inscrição **98.104.112.000** **IdFisico 38327** **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: 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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38327	98.104.112.000	2	UR	2025	Normal	7	21/07/2025	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
										176,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,72**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216404	38327	17/07/2025	21/07/2025	176,72	7086477	30139234		30139234

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30139234**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086477**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **176,72**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216404 CobrancaAcumulada

81620000001-5 76720539202-4 50721009003-5 01392340000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 76720539202 4 50721009003 5 01392640000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	065148359		
Número de Controle:	05034220251502552131217 02		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056891**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723485
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

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 17/07/2025 09:35:09

Inscrição **98.104.097.000** **IdFisico 38312** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.559/0001-52**
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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38312	98.104.097.000	9	UM	2025	Normal	7	21/07/2025	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
										176,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,72**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216424	38312	17/07/2025	21/07/2025	176,72	7086503	30139264		30139264

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento **Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco**	Vencimento **21/07/2025**
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 **30139264**
Data do Documento **17/07/2025** / Número do Documento **7086503** / Data do Processo **17/07/2025**	(=) Valor do Documento **176,72**
Município **BERTIOGA** / Espécie **REAL** / Quantidade / Valor **X**	Código do Município **0539**
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER	(-) Outras Deduções
**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********	(+) Mora / Multa
>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<	(+) Outras
	(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216424 CobrancaAcumulada

81690000001-8 76720539202-4 50721009003-5 01392640000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 36690539202 8 50721009003 5 01400210000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 36,69		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 36,69
Autenticação:	065148416		
Número de Controle:	28152220251662552131286 03		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056892**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723488
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

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 18/07/2025 09:47:59

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	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37884	98.101.092.000	4	JL	2025	Normal	7	21/07/2025	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
										36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216767	37884	18/07/2025	21/07/2025	36,69	7086931	30140021		30140021

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30140021**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	**7086931**	**18/07/2025**

(=) Valor do Documento: **36,69**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 070.*.***-04**
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 2216767 CobrancaAcumulada

81650000000-4 36690539202-8 50721009003-5 01400210000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 81280539202 2 50721009003 5 01400310000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	72100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	065148405		
Número de Controle:	26926220251552552131235 43		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056863**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/07/2025
Uso da Empresa:	0000471207723489
Arquivo Remessa:	4712
Arquivo Retorno:	PT21070i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/07/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

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 18/07/2025 09:53:33

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15** **NORMAL**
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**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	7	21/07/2025	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
										81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216776	38154	18/07/2025	21/07/2025	81,28	7086941	30140031		30140031

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **21/07/2025**

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: **30140031**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	7086941	18/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

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 - 053.*.***-15**
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 2216776 CobrancaAcumulada

81680000000-1 81280539202-2 50721009003-5 01400310000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 88190539202 6 50710000000 3 00026676022 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	71000000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/07/2025	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:	058535580		
Número de Controle:	57400219150912541141069 90		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056677**
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:	10/07/2025
Uso da Empresa:	0000469307684664
Arquivo Remessa:	4693
Arquivo Retorno:	PT10070q.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/07/2025 às 15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/04

4.798/17

COM A SUA AJUDA ESTAMOS TRABALHANDO PARA QUE NOSSA CIDADE SEJA CADA VEZ MAIS PRÓSPERA.

AGRADECEMOS A SUA CONTRIBUIÇÃO POIS, COM ELA, CONSTRUIREMOS UMA CIDADE AINDA MELHOR

ORIENTAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E AOS BANCOS

TAXAS / ISS FIXO

1 - Ao receber a notificação das TAXAS/ISS FIXO, o contribuinte deverá conferir todos os dados lançados. O prazo máximo para reclamações é de 30 (trinta) dias, contados da notificação. As reclamações não terão efeito suspensivo quanto aos prazos para pagamento (Conforme Código Tributário Municipal art. 187).
2 - Os pagamentos poderão ser feitos em qualquer agência bancária do território Nacional, até a data do vencimento.
3 - Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento). Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
4 - Não receber qualquer parcela se a anterior não estiver paga.
5 - Os débitos não pagos até o último dia útil do exercício de 2025, não poderão ser pagos em agências bancárias, serão inscritos em dívida ativa e cobrados judicialmente.
6 - Atualize seus dados cadastrais.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone: (13) 3319-8037 PABX: (13) 3319-8000, Seção de Fiscalização Tributária, na rua Luiz Pereira de Campos, 901 - Vila Itapanhaú - Bertioga - CEP 11250-117

Base de Cálculo conforme C.T.M.B - Lei 324/98.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

03/04

4.798/03

PREF. DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

TAXA DE LICENÇA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	AVISO
110360	

ANO BASE	EXERCÍCIO	VIGÊNCIA
2025	2025	2025

	VENCIMENTO DAS PARCELAS
01	14/02/2025
02	10/03/2025
03	10/04/2025
04	12/05/2025
05	10/06/2025
06	10/07/2025
07	11/08/2025
08	10/09/2025
09	10/10/2025
10	10/11/2025
11	10/12/2025

VL. TOTAL DO ISSQN - R$
0,00
VL. TOTAL TX LIC. - R$
970,14
VL. COTA ÚNICA - R$
970,14
VL. PARCELA - R$
88,19

01222010-004798

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TAXA DE LICENÇA / ISS FIXO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RESIDÊNCIA / ENDEREÇO COMERCIAL
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA 11265505

TRIB. ANUAL ISSQN F.	TAXA DE LIXO SÉPTICO	TAXA DE LICENÇA	TAXA DE AMBULANTE	TAXA MEIO AMBIENTE	TAXA DE PUBLICIDADE
0,00	0,00	970,14	0,00	0,00	0,00
TAXA RESID. SÓLIDOS	**TAXA DIV. PÚBLICAS**	**TAXA LIC. PROVISÓRIA**	**TAXA DE AUTÔNOMO**	**TAXA DE ÁREA**	**TAXA DE VIGILÂNCIA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

04/04



RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO 10/07/2025
PARCELA 06/11
Nº DO DOCUMENTO 26676022
COD. BAIXA 26676022
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.869/0001-52
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 10/07/2025
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ: 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAÚ 11250-117 BERTIOGA - SP
PARCELA 06/11
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024
Nº DO DOCUMENTO 26676022
DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024
COD. BAIXA 26676022
USO DO BANCO
ESPÉCIE R$
QUANTIDADE DE MOEDA
(=) VALOR DA MOEDA X
VALOR 88,19
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO

TAXAS/ISS FIXO 2025 - PARCELADO

MULTA: Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento).
JUROS: Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
Após o vencimento, pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal.

NÃO RECEBER APÓS 29/12/2025.

PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.869/0001-52
X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA
11395505 BERTIOGA SP
4.798/11
INSCRIÇÃO: 110360

81710000000-6 88190539202-6 50710000000-3 00026676022-2

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000005 5 68500539202 0 50710012000 9 86625130625 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	71001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/07/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 568,50		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 568,50
Autenticação:	058535579		
Número de Controle:	39069219150902541141000004		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/07/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000056678**
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

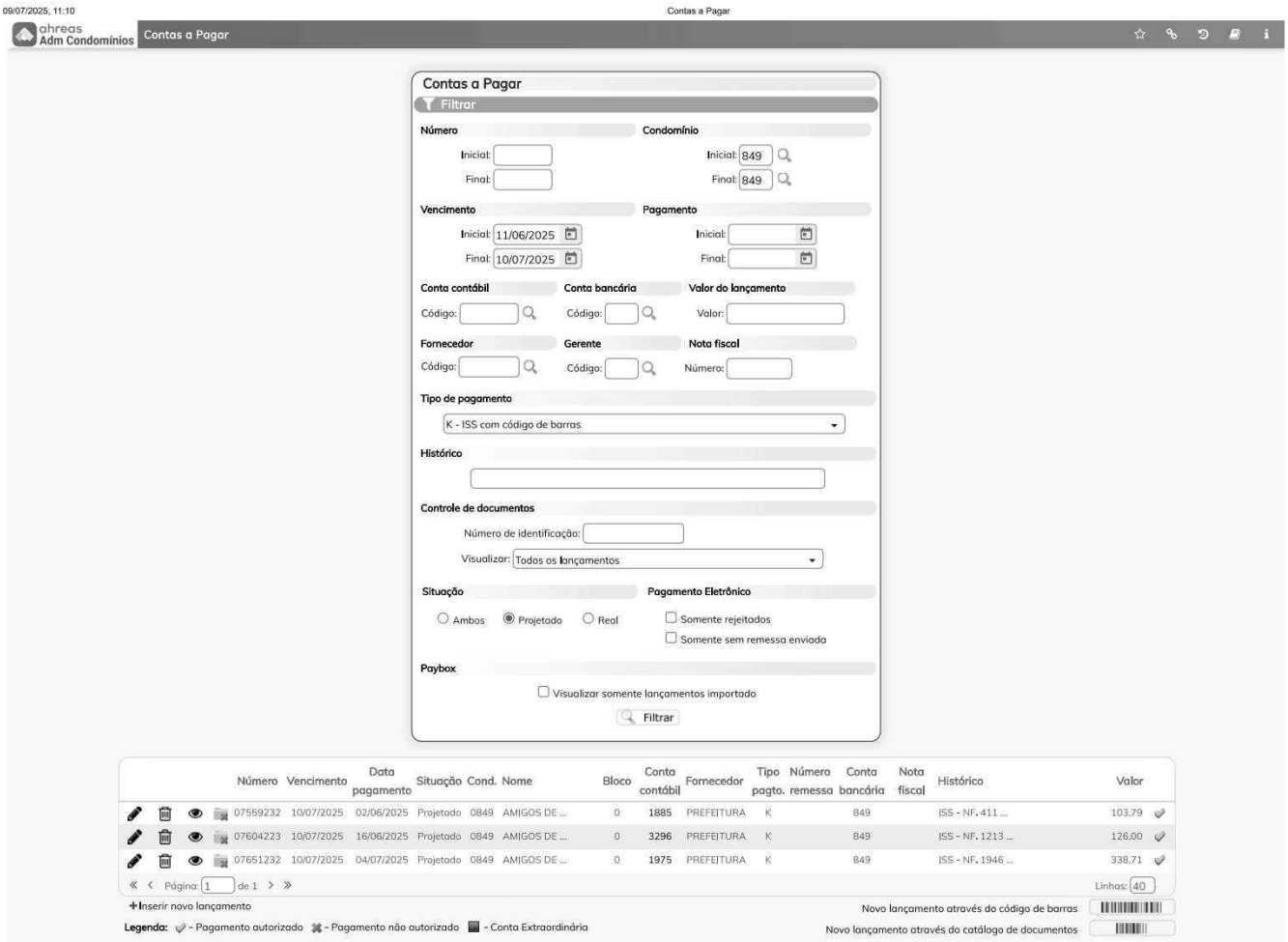
Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/07/2025
Uso da Empresa:	0000469307684678
Arquivo Remessa:	4693
Arquivo Retorno:	PT10070q.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/07/2025 às 15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

03/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008662513

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000005685005392025071001200086625130625	05 - COMPETÊNCIA: 6/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/07/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/07/2025
09 - VALOR FATURADO: 62.693,41	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 568,50
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: 568,50

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000055 685005392020 507100120009 866251306258

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008662513

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000005685005392025071001200086625130625	05 - COMPETÊNCIA: 6/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/07/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/07/2025
09 - VALOR FATURADO: 62.693,41	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 568,50
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: 568,50

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000055 685005392020 507100120009 866251306258

Tomador

09/07/2025 11:11:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

04/04

GissOnline - Impressão para Conferência https://wwwx.gissonline.com.br/escri_conferencia_con.cfm?tipo=T&i...

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

Junho / 2025 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 62.693,41 - Imposto a recolher (retenção) R$ 568,50)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1406287	E	1406287	2	17.09	1.895,07	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	23/06/2025 14:24	----	
224101	E	224101	16	17.14	7.772,55	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	21/06/2025 11:11	----	
13050	E	13050	9	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	11/06/2025 10:47	----	
6524	E	6524	2	07.01	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	14/06/2025 12:50	----	
2556	E	2556	2	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	03/06/2025 12:46	----	
1946	NFS-e	1946	27	9512600 (D)	7.594,31	7.594,31	4.46%	338,71	Retida	Jurídica (S)	Normal	27/06/2025 14:16	----	
1213	NFS-e	1213	9	3811400 (D)	4.200,00	4.200,00	3%	126,00	Retida	Jurídica	Normal	09/06/2025 16:16	----	
412	NFS-e	412	2	8219999 (D)	2.140,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	02/06/2025 07:57	----	
411	NFS-e	411	2	8219999 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	02/06/2025 07:55	----	
163	E	163	6	14.01	14.942,37	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	11/06/2025 10:49	----	
138	NFS-e	138	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/06/2025 13:45	----	
70	E	70	25	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	30/06/2025 07:43	----	
41	NFS-e	41	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/06/2025 13:45	----	
3	E	3	3	16.02 (D)	200,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	06/06/2025 14:11	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0163**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025063013531205

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
00001698220258260075		11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - IV06	111,06
	Total 111,06

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

868900000015	110651174000	143415225086	590001522059

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025063013531205

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
00001698220258260075		11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - IV06	111,06
	Total 111,06

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

868900000015	110651174000	143415225086	590001522059

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025063013531205

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
00001698220258260075		11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - IV06	111,06
	Total 111,06

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

868900000015	110651174000	143415225086	590001522059

Voltar ao índice

01/07/25, 16:49 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$ 111,06

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas - lote lv06

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
E90400888202507011944418644972l6

Data e hora da transação
01/07/2025 - 16:45:32

Código de autenticação
IBE06AEED1782666F472484

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)



INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0164**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO040720253100000000009814903800000000261070101164500PAGO

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:	03394113200001645009814903800000000261070101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	04/07/2025 **Data do Pagamento:** 04/07/2025
Valor R$:	R$ 1.645,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000633107663968 **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:	04/07/2025
Uso da Empresa:	0000633107663968
Arquivo Remessa:	6331
Arquivo Retorno:	PG040709.RET
Linha Digitável:	03399.81490 03800.000006 02610.701019 4 11320000164500

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/07/2025 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/04

Santander | **033-7** | 03399.81490 03800.000006 02610.701019 4 11320000164500 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS	04/07/2025

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
000000002610 7	ECR	R$			0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/07/2025	P90998-1/2	DM	N	02/07/2025	1.645,00

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$ 1,10 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 02610.701019 4 11320000164500

Local de pagamento
PAGAR REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **04/07/2025**

Beneficiário: MADETEL COMERCIAL LTDA EPP — CNPJ / CPF: 23.110.605/0001-30
Agência / Código do Beneficiário: 0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/07/2025	P90998-1/2	DM	N	02/07/2025	000000002610 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	R$			1.645,00

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$ 1,10 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 **0164**

03/04

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/07/2025			NF-e Nº: 000.004.803 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11250-210
TELEFONE: (13) 3311-8808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.803
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0723 1106 0500 0130 5500 1000 0048 0315 0004 8840

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	135251804266725 - 02/07/2025 13:24:05

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	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		13:24:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	04/07/2025	1.645,00	002	04/08/2025	1.645,00

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	3.625,00

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	335,00	0,00	0,00	442,50	3.290,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2106	MESA + 2 BANCOS DOBRAVEL 2,00M (KIT FESTA) - COR MEL - REF. 3000	44182900	0 102	5102	UN	1	1.400,0000000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30
2831	BANCO MESA CEDRO ARANA JP 2,00M	44182900	0 102	5102	PC	1	2.225,0000000000	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal emitido por empresa ME/EPP enquadrada no Simples Nacional.	

Voltar ao índice

Assunto: ENC: BOLETO / NF
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 02/07/2025 13:32:30

Alessandra , Boa tarde.

Segue boletos e Nota para programar o pagamento.

Att,

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: 2025/07/02 13:27:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: BOLETO / NF

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Segue em anexo o boleto com vencimento 04/07/2025 04/08/2025 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

Comprovante de Despesa **0165**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 24/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO240720253100000000009065466357101792054890101277610PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391115200002776109065466357101792054890101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	24/07/2025 **Data do Pagamento:** 24/07/2025
Valor R$:	R$ 2.776,10
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000639507730530 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
Data:	24/07/2025
Uso da Empresa:	0000639507730530
Arquivo Remessa:	6395
Arquivo Retorno:	PG240709.RET
Linha Digitável:	03399.06547 66357.101790 20548.901014 1 11520000277610

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/07/2025 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/07

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **03399.06547 66357.101790 20548.901014 1 11520000277610**
Número: **571017920548**
Valor: **R$ 2.776,10**

Recibo do Pagador

Loja do Mecanico

GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A
29.302.348/0001-15
Avenida Alagoas, 1193
14401-402 - Franca - SP

Santander | **033-7** | **03399.06547 66357.101790 20548.901014 1 11520000277610**

Beneficiário			Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A			**0009 / 0654663**	**R$**		**571017920548-9**
Número do Documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor do Documento
571017920548	**29.302.348/0001-15**		**24/07/2025**			**R$ 2.776,10**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos			(=) Valor Cobrado
Pagador						
Associacao dos Amigos de Guaratuba / CNPJ: 52.250.859/0001-52						

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.06547 66357.101790 20548.901014 1 11520000277610**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**24/07/2025**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15 **Avenida Alagoas, 1193 - Jardim Paulista - Franca - SP - 14401-402**					**0009 / 0654663**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/07/2025	**571017920548**	**DM**	**N**	**23/07/2025**	**571017920548-9**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**R$ 2.776,10**

Instruções de responsabilidade do beneficiário.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao dos Amigos de Guaratuba / CNPJ: 52.250.859/0001-52
-

Cód. Baixa

Beneficiário Final — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 23/07/2025
Destino do Material/Serviço : Compressor para o Almoxarifado
Número da Requisição: 2199

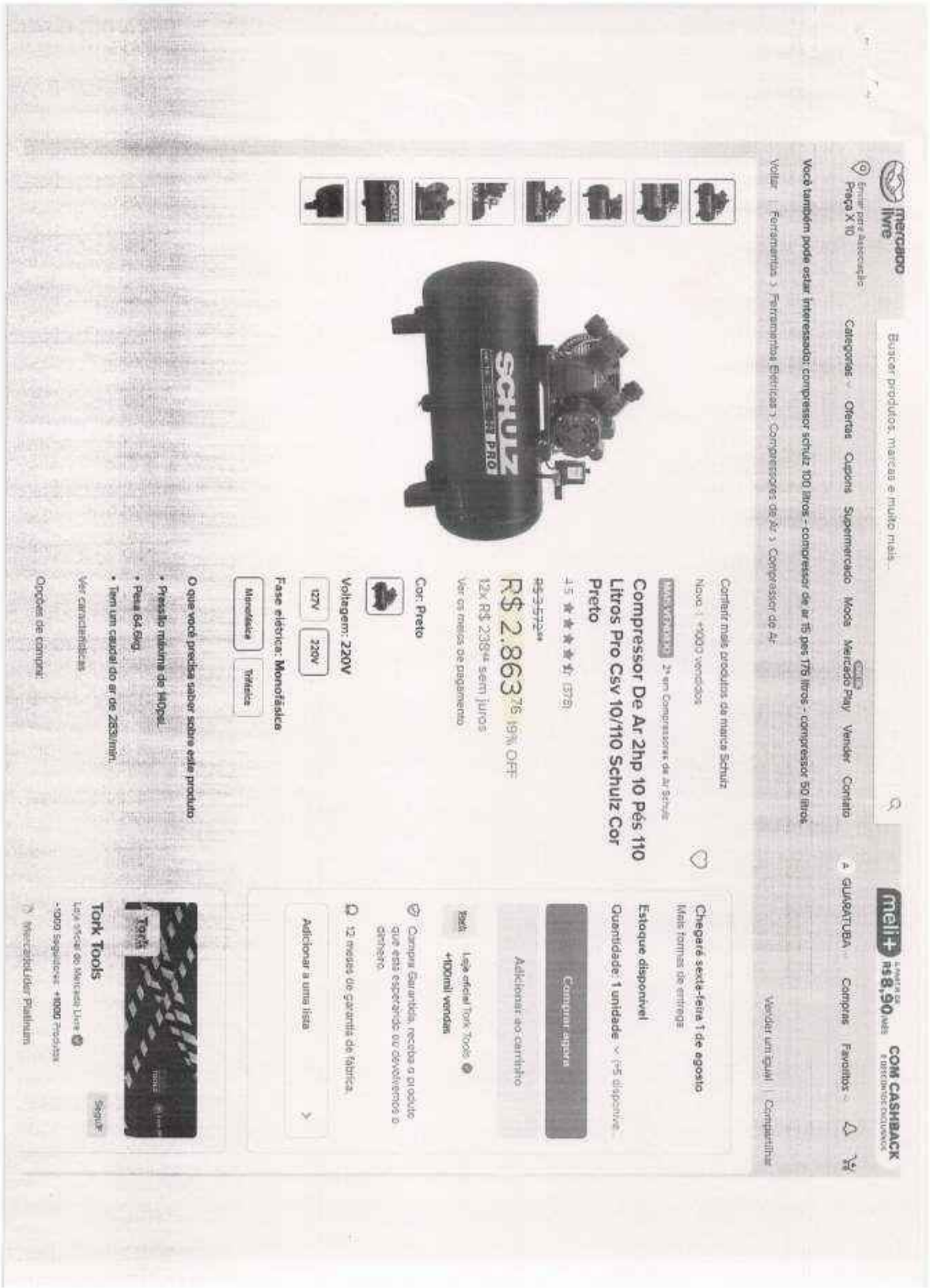
	LOJA DO MECANICO			MERCADO LIVRE			DUTRA MAQUINAS		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Compressor de Ar Profissional CSV 10 Pés 110L 2HP 220V SCHULZ-CSV10/110 	R$ 2.776,10	1	R$ 2.776,10	R$ 2.863,76	1	R$ 2.863,76	R$ 2.899,00	1	R$ 2.899,00
	Boleto ou Pix			Boleto ou Pix			Cartão em até 7x		
	Prazo de entrega: 29 de Jul a 4 de Ago			Prazo de entrega: 1 de Agosto			Prazo de entrega: 7 dias uteis		
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 173,65*
Total:			***R$ 2.776,10***			***R$ 2.863,76***			***R$ 3.072,65***

Comprovante de Despesa **0165**

04/07



Voltar ao índice


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
GUARATUBA
Compras
Favoritos
COM CASHBACK
Você também pode estar interessado: compressor schulz 100 litros · compressor de ar 15 pes 175 litros · compressor 50 litros
Voltar | Ferramentas > Ferramentas Elétricas > Compressores de Ar > Compressor de Ar
Vender um igual | Compartilhar
SCHULZ
Conferir mais produtos da marca Schulz
Novo | +500 vendidos
MAIS VENDIDO 2º em Compressores de Ar Schulz
Compressor De Ar 2hp 10 Pés 110 Litros Pro Csv 10/110 Schulz Cor Preto
4.5 (578)
R$ 2.863,76 19% OFF
12x R$ 238,64 sem juros
Ver os meios de pagamento
Cor: Preto
Voltagem: 220V
127V
220V
Fase elétrica: Monofásica
Monofásica
Trifásica
O que você precisa saber sobre este produto
• Pressão máxima de 140psi.
• Peso 64,6kg.
• Tem um carretel do ar de 283l/min.
Ver características
Opções de compra
Chegará sexta-feira 1 de agosto
Mais formas de entrega
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+5 disponíveis)
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Loja oficial Tork Tools
+100mil vendas
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
12 meses de garantia de fábrica.
Adicionar a uma lista
Tork
Tork Tools
Loja oficial do Mercado Livre
+1000 Seguidores +1000 Produtos
Seguir
Mercadolíder Platinum

Comprovante de Despesa **0165**

06/07



Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto Loja Mecanico - R$ 2.776,10 - Venc.24.07

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de julho de 2025 às 10:29
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>, Thayná Heloisa <sublitoral@bbz.com.br>

Bom dia , tudo bem ?

Segue Boleto para programar o pagamento - Loja Mecanico - R$ 2.776,10 - Venc. 24.07

Compra de um Compressor de ar - Schulz

Cod.3297

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

2199 - COMPRESSOR.pdf
2838K

Boleto - Loja do Mecanico.pdf
18K

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0166**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045378 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 59,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954987	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário - PAGTO LAILA HALAT - REDE TENIS	59,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 13:05:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/02

RECEBEMOS DE 56.223.488 KEROLLEYNE TERESA MARTINS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.212 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

56.223.488 KEROLLEYNE TERESA MARTINS

Rua Antonia Felicia, 1580 - Vila Bonilha, Sao Paulo, SP - CEP: 02917000 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.001.212
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0756 2234 8800 0170 5500 1000 0012 1216 9031 1990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria a nao contribuinte	135251827027 04/07/2025 09:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150361718113		56.223.488/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		09:11:35

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/08/2025	1.569,00									

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	1.569,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
MLB5393811364	Kit Upgrade Gamer, Amd Ryzen 5 5600g, A520m, 16gb Ddr4 Cor Preto	84719090	0102	5102	UN	1	1.569,00	1.569,00	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

Total aproximado de tributos: R$ 485,76 (30,96%) Federais R$ 297,48 (18,96%) Estaduais R$ 188,28 (12,00%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/07/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30072025310000000000001112069345590364387061394000PAGO

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:	07792115800003940000001112069345590364387061
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/07/2025 **Data do Pagamento:** 30/07/2025
Valor R$:	R$ 3.940,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000640207697515 **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:	30/07/2025
Uso da Empresa:	0000640207697515
Arquivo Remessa:	6402
Arquivo Retorno:	PG300703.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03643.870615 2 11580000394000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/07/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 3.940,00

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	30/07/2025	3.940,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9036438706-1	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03643.870615 2 11580000394000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	30/07/2025
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
10/07/2025	2037	DM	NÃO	10/07/2025	00019/112/9036438706-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			3.940,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 31/07/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/07/2025.Cobrança referente à parcela 1/3

Data Limite para pagamento: 09/08/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.820,00 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. 000.002.037
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. 000.002.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 3710 0020 3712

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	**135251880485110 - 08/07/2025 14:51:44**

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**	**08/07/2025**

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**	**11.820,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.820,00**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1142	Leitor Facial FS1003-I8-V21C-FDLV - Shenzhen HQVT Technology	85437099	0/102	5102	UN	3,0000	3.940,0000	11.820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO.	

...so em 08/07/2025 as 15:26:53 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boletos - Leitores Faciais
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 10/07/2025 09:21:11

Bom dia Alessandra e Rose,
Segue anexo nota e boletos.

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000639507730737	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7730737	R$ 24.700,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Vinte e Quatro Mil e Setecentos Reais

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

BRADESCO240720250800000000003410828000000000015812 2470000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA
Data: 24/07/2025
Uso da Empresa: 0000639507730737
Arquivo Remessa: 6395
Arquivo Retorno: PG240708.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/07/2025 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/04

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 328454 **Data da Emissão:** 23/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 71.833.107/0011-30

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | ESA/Almoxerifado/Portaria - 3132 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 24/07/2025

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

2° PARCELA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/04

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
MDO810SR052598	HONDA NXR 160 BROS CBS, CHASSI 9C2KD0810SR052598 COR:PRETA, CILINDRADAS:162, No MOTOR:KD08E1S053004, RENAVAM:801031, 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 193 - FELIPE ANDRADE DOS PASSOS, Val. aprox. tributos R$7.598,32 federal, R$6.175,00 estadual e R$0,00 municipal, Fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 6A0A76, Recebeu: 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

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 **0169**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO150720253100000000001090000073410150714442000053240PAGO

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:	34193114300000532401090000073410150714442000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/07/2025	**Data do Pagamento:**	15/07/2025
Valor R$:	R$ 532,40		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000635707695706	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	15/07/2025
Uso da Empresa:	0000635707695706
Arquivo Remessa:	6357
Arquivo Retorno:	PG150701.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00073.410151 07144.420002 3 11430000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 11:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

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 109/00000734-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 15/07/2025 · Número do Documento 001585-U-01/01 · Espécie R$ · Valor do Documento 532,40		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

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		15/07/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000734-1	109	R$			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/07/2025	001585-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: 001585-U-01/01 EMISSÃO: 01/07/2025.

(-) 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 00073.410151 07144.420002 3 11430000053240

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: 15/07/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	09.399.970/0001-86	0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	001585-U-01/01	DM	S	03/06/2025	109/00000734-1

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: 001585-U-01/01 EMISSÃO: 01/07/2025.

(-) 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 **0169**

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:** 01/07/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001585**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/07/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. JULHO	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 **0169**

07/07

Atenciosamente,



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045378 **Emissão:** 11/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 59,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954987	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário - PAGTO LAILA HALAT - REDE TENIS	59,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 13:05:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

02/03

RECEBEMOS DE LAILA HALAT SAYAH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.194 Série 000

LAILA HALAT SAYAH
AVENIDA ANCHIETA Nº 1205 - CENTRO -
BERTIOGA-SP
CEP:11702-120 - Fone:(13) 9812-24141

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.194
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 8300 0600 0111 5500 0000 0001 9419 3331 8759

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		135252025574439 21/07/2025 11:22:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738009483119		02.830.006/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCICAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PRAA X Nº LOTE 10	GUARATUBA	11265-505		21/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BERTIOGA	1333126596	SP		11:17:10

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
	Nº		-

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/07/2025	59,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS
	REDE TENIS DE MESA	95069900	0500	5405	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R$ 19,75 (33,03%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2025 11:22:56

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.co

Voltar ao índice

Guaratuba | 11/07/25 | Requisição Nº:

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Mesa de Ping Pong

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Troca de rede

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Redes de mesa Ping Pong

Observação:

Cód.

Solicitante: [signature]

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0171**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045408 **Emissão:** 17/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 8,90

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07955011	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário - PAGTO LETRAS EM FESTA - BOLA TENIS/BOLA MESA SINUCA	8,90

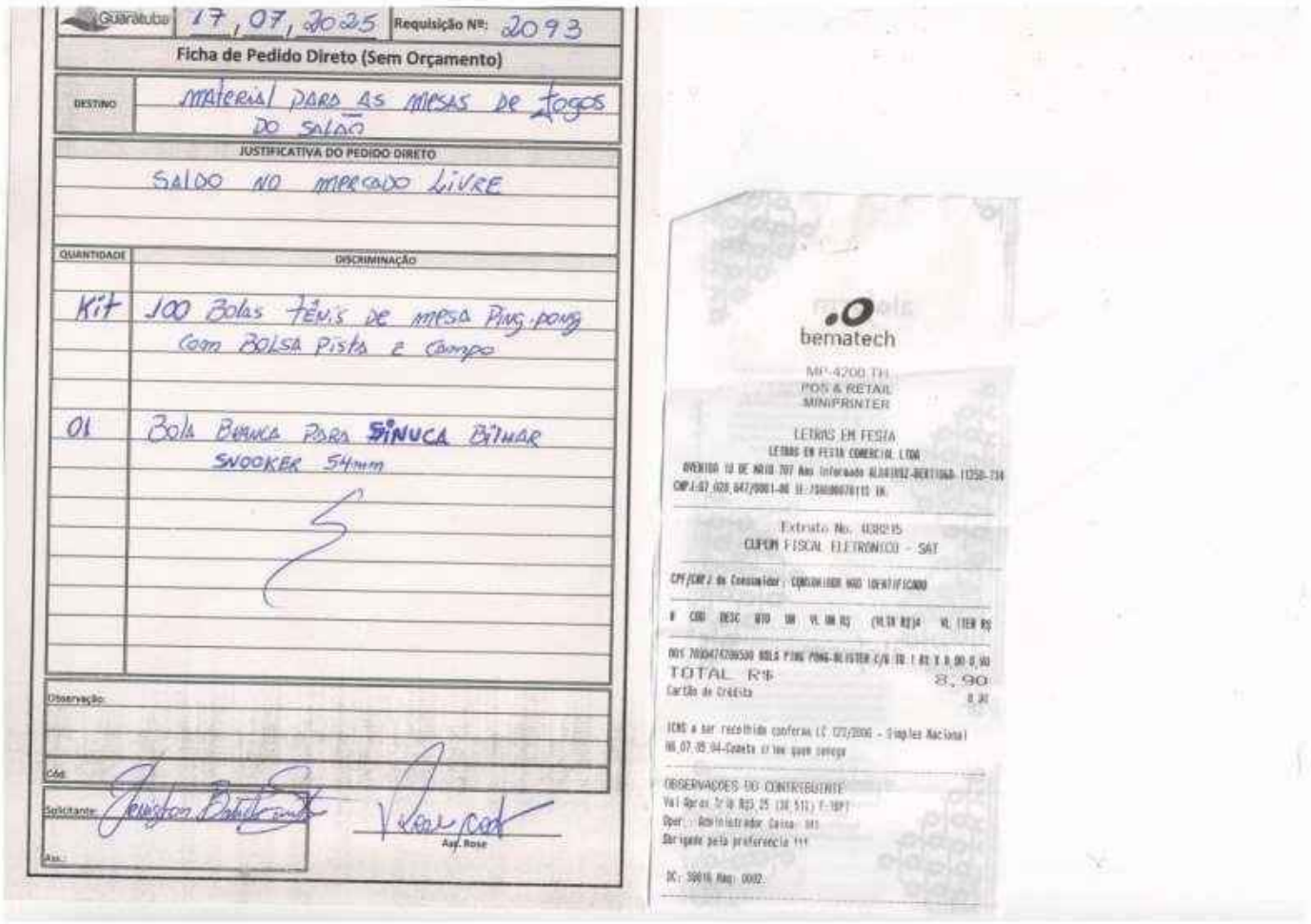
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 15:27:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

02/03



Guaraituba 17/07/2025 Requisição Nº: 2093

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Material para as mesas de jogos do salão

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Saldo no mercado livre

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
Kit	100 Bolas Tênis de mesa Ping pong com Bolsa Pista e campo
01	Bola Branca para Sinuca Bilhar Snooker 54mm

Observação:

Obs:

Solicitante: Jeferson Batista Santos

Aut. Rose

Rec.:

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA

Extrato No. 038295
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

TOTAL R$ 8,90

Cartão de Crédito 8,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

03/03

RECEBEMOS DE HENRIQUE DIEZ MARQUES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.183.544
SÉRIE 002

HENRIQUE DIEZ MARQUES DE OLIVEIRA

Rua Alexandre Berbari, 35, Nao consta - Bairro do Uberaba, Braganca Paulista, SP - CEP: 12926676
Fone: 11937169184

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.183.544
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0724 6531 6100 0142 5500 2000 1835 4413 2252 1710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135251987489 17/07/2025 13:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
225260851110		24.653.161/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.659/0001-52	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	17/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		13:32:15

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
33,64	8,41	0,00	0,00	23,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	120079527111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,450	0,450

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
UI:8045111557	Bola Branca Para Sinuca Bilhar Snooker 54mm	95042000	000	5102	UN	1	23,65	23,65	33,64	8,41	0,00	25,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$15,85. 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 **0172**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000635907690207	18/07/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7690207	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443

PARA CRÉDITO DE
USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 354,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1807202501000000000023700063354 20PAGO					USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA
Data: 18/07/2025
Uso da Empresa: 0000635907690207
Arquivo Remessa: 6359
Arquivo Retorno: PG18070e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 19:39

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 354,20	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000.001.457** **SÉRIE : 1**

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.457
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0764 7659 0200 0363 5500 1000 0014 5710 0005 7240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251901438791 - 10/07/2025 10:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	10/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/06/2025	354,20

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	354,20

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	108,17	354,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
180028	PREGO GALV. C/CAB 18 X 27 LISO	73170090	0 102	5102	PC	7,0000	50,6000	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Voltar ao índice

Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 04/06/2025

Destino do Material/Serviço : PREGO PARA CONCLUIR A PONTE DA SERRA.

Número da Requisição: 2046

	UPM - CAPITAL			CASA DOS PARAFUSOS					
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
PREGO 18X27 GALVANIZADO A FOGO	R$ 50,60	7 kl	R$ 354,20	R$ 68,00	7 kl	R$ 476,00	R$ 70,20	7 kl	R$ 491,40
Frete:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			***R$ 354,20***			***R$ 476,00***			***R$ 491,40***

Voltar ao índice

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

CLIENTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA Data 03/06/2025

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT. UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
7 KG	PREGO GALV. A FOGO 18 X 27 LISO C/CAB	50,60	354,20
			0,00
VALOR TOTAL			354,20

FRETE A RETIRAR

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* 0 DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Comprovante de Despesa **0172**

05/08

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Av. 19 de Maio. 529
Jd.Albatroz. Bertioga-SP CEP 11250000
Fone (13) 3317-4414

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
KAIO MONTEIRO NASCIMENTO			***80513***

Cliente .....
Fone .....
Endereço ..... , 1 - 1
, SP - - CEP -

CNPJ: . . -

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAL
RETIROU					
PREGO GALV C/C 17X21	METAL	8	KG	68,00	544,00
		TOTAL			**544,00**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

06/08

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 303073 **Data da Emissão:** 11/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 64.765.902/0003-63

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário - 3134 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 20/07/2025

Valor: R$ 354,20

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 64.765.902/0001-00

Banco: 237

Agência: 639

Conta: 44844-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

08/08

Assunto: Upm - Dados Bancarios - R$354,20
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/07/2025 10:41:39

Bom dia

Segue dados bancários e a NF para pagamento:

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital
R$ 354,20

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 **0173**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 23/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO230720253100000000000000034250220000027084171811 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:	00191115100001811350000003425022000002708417
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	23/07/2025 **Data do Pagamento:** 23/07/2025
Valor R$:	R$ 1.811,35
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000638107675449 **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:	23/07/2025
Uso da Empresa:	0000638107675449
Arquivo Remessa:	6381
Arquivo Retorno:	PG230700.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00027.084177 1 11510000181135

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/07/2025 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/08

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.311.192
SÉRIE 001

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	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

03/08

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 **0173**

04/08

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$ 1.159,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.310.789
SÉRIE 001

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 000.310.789 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3107 8918 9675 1439

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	135251012416137 16/04/2025 14:10:57

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	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
1.159,33	139,12	0,00	0,00	245,20	1.159,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,33

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)
				8.750,000	8.750,000

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 91,01 Est 154,19 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25051000	000	5102	M3	5,000	231,8660	1.159,33	0,00	1.159,33	139,12	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	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

05/08

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		*05/02/2025*	*70256*

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
60	PC	BLOCO CONCRETO 10	JHONNY	3,50	210,00
1	VG	AREIA MEDIA (10M)	ROD	2.200,00	2.200,00
1	VG06	AREIA MEDIA (06M)	ROD	1.380,00	1.380,00
100	M	MANTA BIDIN (2.30M)	TECNO PRADO	10,10	1.010,00
30	FOLHA	LIXA MASSA 180	NORTON	1,18	35,40
2	SC	CIMENTO 50KG (CP-III)	CSN	32,90	65,80
4	PC	MOURAO 2.50M (09X09)	CORSO	120,50	482,00
3	BR	TUBO MARROM 25MM	TIGRE	29,85	89,55
1	PC	TE MARROM 25MM	TIGRE	3,70	3,70
4	PC	PINCEL [D] 1.1/2 (519)	TIGRE	5,59	22,36
30	1/2KG	PREGO TELHEIRO 18X27	GERDAU	30,95	928,50
3	PC	ROLO ESPUMA C/CABO 05CM (1341)	TIGRE	3,93	11,79
1	GL	AGUARRAS 5.00L	NATRIELLI	91,41	91,41
20	M2	TELA ALAMBRADO PVC (FIO 14) MALHA 3	MARAZUL	35,90	718,00

2 altura e 10m comprimento

SUB-TOTAL	**7.248,51**
DESCONTO	8,51
TOTAL	**7.240,00**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

06/08

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	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

07/08

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.310.777
SÉRIE 001

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 000.310.777 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	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

08/08

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.084177 1 11510000181135

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 **23/07/2025**

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 **00034250220000027084**

Valor do Documento **1.811,35**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	310844/3	DM	N	09/05/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03425.022005 00027.084177 1 11510000181135

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **23/07/2025**

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	310844/3	DM	N	09/05/2025	00034250220000027084

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 24/07/25
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   24/07/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.811,35**

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

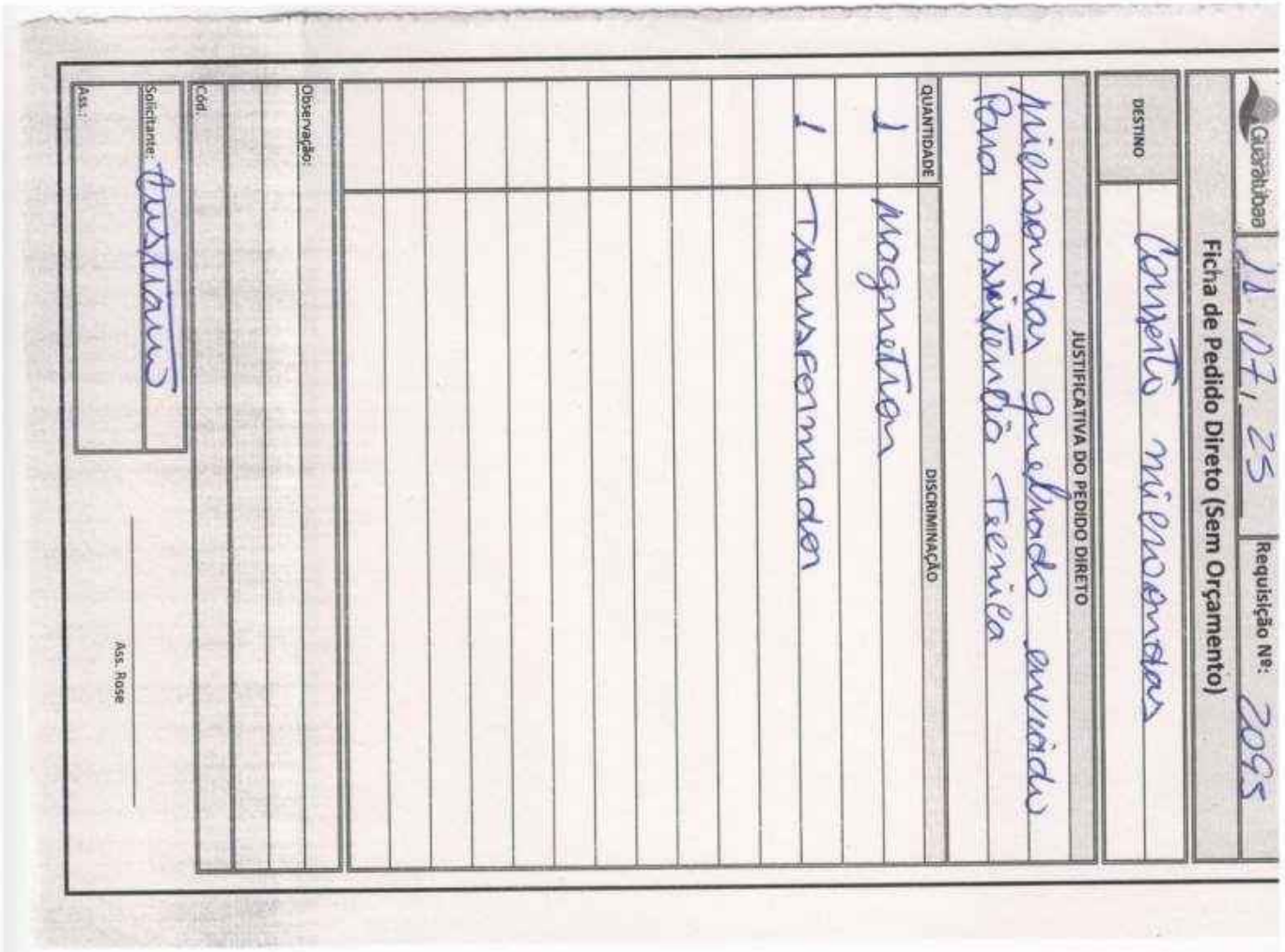
CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

01/04



Curitiba 11/07/25 Requisição Nº: 2095

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Convento milenarios

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Milenarios quebrado enviado para assistência Técnica

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Magnetron
1	Transformador

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

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
35063592239465852000190000000000022250760181117 00

Número da NFS-e 22	**Competência da NFS-e** 16/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/07/2025 14:44:35	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/07/2025 14:44:35	

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** 39.465.852/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 6420-2294
Nome / Nome Empresarial WEMERSON RAMOS DOS SANTOS 33691966896		**E-mail** MAXX1940@HOTMAIL.COM	
Endereço ANCHIETA, 3082, MAITINGA		**Município** Bertioga - SP	**CEP** 11251-170
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 52.250.859/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
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 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bertioga - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Reparo 1430177766XP74C PM023BB magnetron

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$ 270,00	**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$ 270,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 270,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

03/04

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
35063592239465852000190000000000002325070267761788

Número da NFS-e 23	**Competência da NFS-e** 16/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/07/2025 14:47:57	
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/07/2025 14:47:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verifica pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 39.465.852/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 6420-2294
Nome / Nome Empresarial WEMERSON RAMOS DOS SANTOS 33691966896		**E-mail** MAXX1940@HOTMAIL.COM	
Endereço ANCHIETA, 3082, MAITINGA		**Município** Bertioga - SP	**CEP** 11251-170
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 52.250.859/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
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 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bertioga - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
reparo 2510329983XP74C PM023BB transfomador

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$ 270,00	**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$ 270,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 270,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

04/04

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$ 540,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO

CNPJ / CPF
***.958.244-**

Chave
(13) * ****-*710

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
E90400888202507241445431513810 96

Data e hora da transação
24/07/2025 - 11:46:19

Código de autenticação
IBE0666312EA2E1F649CB80

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 **0175**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045350 **Emissão:** 02/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 234,78

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954858	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Segurança - PAGTO MEGA BYTE - PROTETOR ELETRONICO 4 TOMADAS	234,78

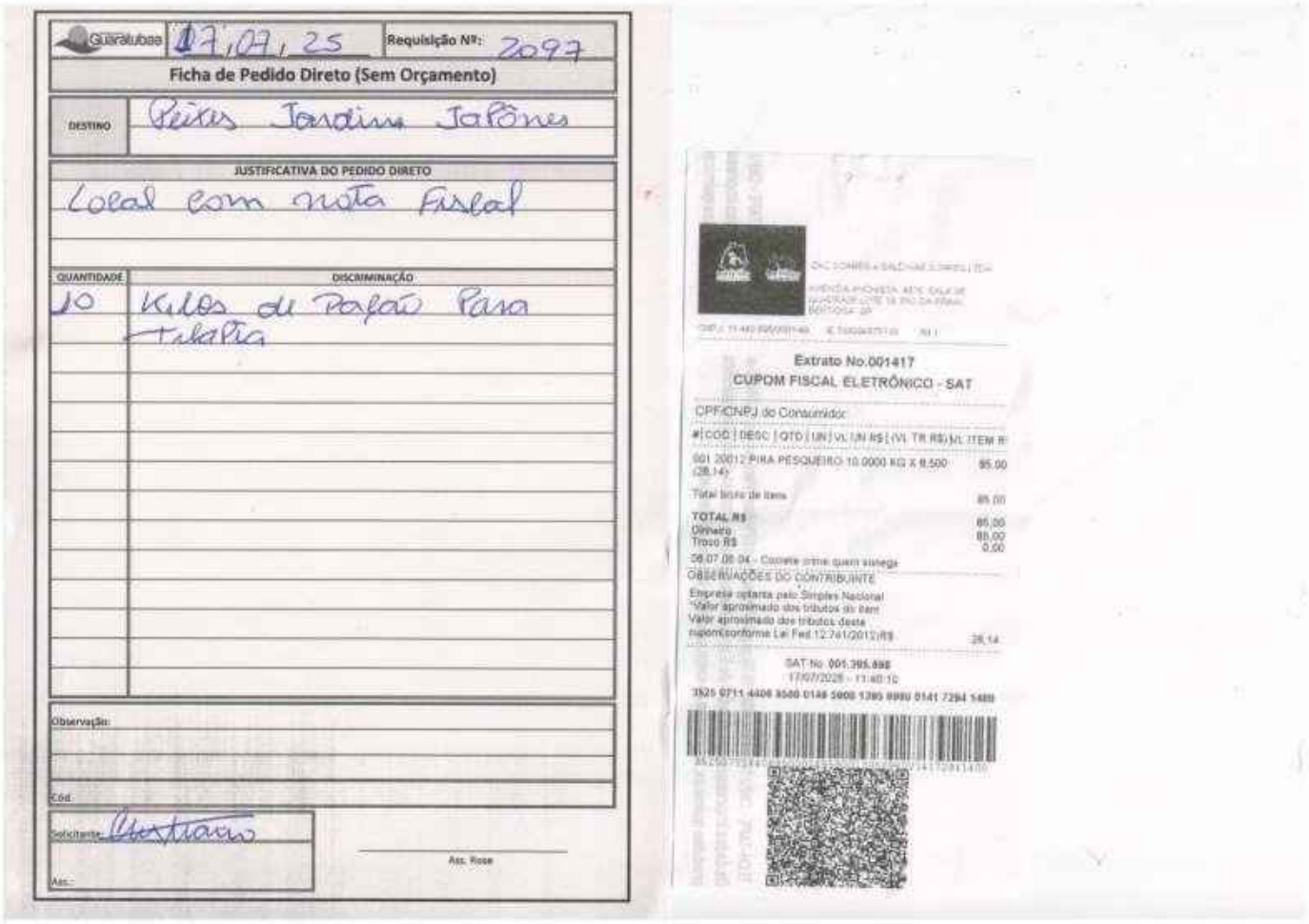
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 13:00:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

02/02



Guaraiuba 07/07/25 Requisição Nº: 2097

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Peixes Jardim Japones

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Local com nota Fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Kilos de Ração Para Tilapia

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Extrato No.001417

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	20012	PIRA PESQUEIRO 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

06.07.00.04 - Cabelo 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

17/07/2025 - 11:40:10

3525 0711 4406 9500 0148 5900 1395 8980 0141 7294 1480

Voltar ao índice



ÁGUA

Comprovante de Despesa **0176**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4881577 **Emissão:** 10/07/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.377,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07665527	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.536,88
07665529	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	105,22
07665533	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	750,00
07665536	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	251,75
07665539	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	631,55
07665541	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	275,19
07665543	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	145,08
07665545	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	105,22
07665547	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	106,64
07665549	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	265,61
07690601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	100,62
07690603	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	103,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 19/08/2025 12:03:48

Voltar ao índice

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. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
14923084

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383294348-30

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.567.283	Junho/2025	10/07/2025	R$ 3.536,88

Dados de Cadastro

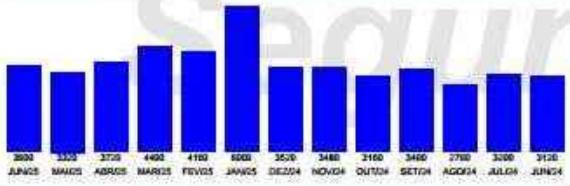
Medidor / Constante	Classificação
AR0238202	40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	15089	15179	22/05/2025	32
Ener.Reativa	8640	8700		
			Atual	F. Potência Média
			23/06/2025	.83

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 1.031,68	Encargos	R$ 486,54
Distribuição	R$ 708,98	Tributos	R$ 742,91
Transmissão	R$ 290,73	Perdas	R$ 176,04

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/05-31/05 Vermelha P1:01/06-23/06
FATURA DO MES 05/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	3.600,00	0,302478	1.088,92	1.389,31	18,00%	250,05	1.338,97
0601	CONSUMO TUSD	3.600,00	0,408469	1.470,49	1.875,01	18,00%	337,68	1.808,17
0601	ADI.B.AMAR.	3.600,00	0,005303	19,08	24,34	18,00%	4,38	23,46
0601	ADI.B.VERM1	3.600,00	0,032078	115,48	147,32	18,00%	26,51	141,99
0605	COFINS				2.818,34	3,63%		102,30
0606	PIS				2.818,34	0,78%		21,99
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,20
	Total			2.693,97			618,62	3.536,88

*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$
14923084	01-20259383294348-30	10/07/2025	R$ 3.536,88

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14923084
Vencimento	10/07/2025
Data da Postagem	01/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 1.519,50

	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 de 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 mensionados 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 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: 2594.5A24.4B4E.3F3A.01E5.1B0B.9CA5.E730 **Período Fiscal:** 06/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | RESTITUIDO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0177**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000637007713189	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7713189	R$ 4.568,62

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Valor por extenso
Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1807202508000000000001035840000000106853945 6862PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	18/07/2025
Uso da Empresa:	0000637007713189
Arquivo Remessa:	6370
Arquivo Retorno:	PG180705.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/07/2025 às 14:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/05

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6611 Código de Verificação NAPQUUJRH Emissão da NFS-e 01/07/2025 11:08	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.107.433/0001-92 Inscrição 98215
Nome/Razão Social: SECCO & PERES 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

17.09.03 / 684 - ANÁLISES TÉCNICAS

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE ANALISES E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO DO CONDOMÍNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 18/07/2025 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	07/2025	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

Comprovante de Despesa **0177**

03/05

Assunto: NF 6611 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2025 SECCO & PERES
De: dcs.engquim@outlook.com
Recebido em: 01/07/2025 13:54:03

Prezados,

Boa tarde a todos!

Segue em anexo NF com vencimento em 18/07/2025

Condições de Pagamento:

Crédito Bancário

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 01/07/2025 22:52:01

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 279513 **Data da Emissão:** 01/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 18/07/2025

Valor: R$ 4.568,62

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.107.433/0001-92

Banco: 1

Agência: 3584

Conta: 106853-9

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO150720253100000000001090000916803169998667000190111PAGO

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:	34191114300001901111090000916803169998667000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/07/2025 **Data do Pagamento:** 15/07/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000635707695505 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Data:	15/07/2025
Uso da Empresa:	0000635707695505
Arquivo Remessa:	6357
Arquivo Retorno:	PG150701.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00916.803166 99986.670000 1 11430000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/07/2025 às 11:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

02/04

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00916.803166 99986.670000 1 11430000190111

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$**		**109/00009168-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
13604	**33.187.058/0001-45**	**15/07/2025**	**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 36999 / Nota Fiscal 13604. Refere-se ao documento RPS 36897.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00916.803166 99986.670000 1 11430000190111

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/07/2025**

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
08/07/2025	**13604**	**DS**	**N**	**08/07/2025**	**109/00009168-0**

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.PIX255Spi.transfeera.com.br/pix/v2/f228f27-7fa2-49bc-8b67-7fc2e4757d0e5204000053039865802BR5925LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6008SAO PAULO62070503***6364BCC5

Voltar ao índice

08/07/2025, 11:18 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

liveT

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA RUA PEDRO PROCOPIO, 88 BLOCO A - Santana de Parnaiba / SP 06501-130 Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR **CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112** **Código de Serviço: 17.01** - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **Data de Emissão: 08/07/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 13604** - Ref: 000000036897 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
13604	1.901,11	15/07/2025

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. Jul/2025 - Vencto. 15/07/2025

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			
PRN08GCM	342J4LPN	1KA8XSB1	SZGCV1VN
X12PBM9A	KKBCRK0R	4WWYOUYY	6A2N16AG
A15ITUGI	56C6V1WS	5G1J1QOS	2TYO7RFN
M6N7UI26	WGR0IX14	A3C8VZ7S	ACIWOR0N

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 13604 Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874			
PRN08GCM	342J4LPN	1KA8XSB1	SZGCV1VN
X12PBM9A	KKBCRK0R	4WWYOUYY	6A2N16AG
A15ITUGI	56C6V1WS	5G1J1QOS	2TYO7RFN
M6N7UI26	WGR0IX14	A3C8VZ7S	ACIWOR0N

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Comprovante de Despesa **0178**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 08/07/2025 11:20:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

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 **0179**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2907202531000000000091335430000000031573701011644 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03399115700001644009133543000000003157370101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	29/07/2025	**Data do Pagamento:**	29/07/2025
Valor R$:	R$ 1.644,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000640107697863	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data:	29/07/2025
Uso da Empresa:	0000640107697863
Arquivo Remessa:	6401
Arquivo Retorno:	PG290701.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31573.701013 9 11570000164400

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/07/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/04

RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 01-07-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 9780
Série: 1

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: 9780
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0757 0101 0000 0116 5500 1000 0097 8019 7396 0620

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	135251792995158 01/07/2025 16:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
657072060115		57.010.100/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		01-07-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II		GUARATUBA		11.265-505	01-07-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		16:23:15

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
9780	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-07-2025	1.644,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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. 0000042188. - - 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 8OGRUPO 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

Comprovante de Despesa **0179**

03/04

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/07/2025

Beneficiário
TECNOCLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	NF 9780	DM	—	01/07/2025	0000000315737
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 31/07/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/07/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13352.43000.000000.31573.701013.9.11570000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/07/2025

Beneficiário
TECNOCLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	NF 9780	DM	—	01/07/2025	0000000315737
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Instruções
MULTA APOS 31/07/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Tecnoclor - Venc. 29.07 - R$1.644,00
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/07/2025 10:53:55

Bom dia

Segue boleto e Nota para programar pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0180**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/07/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2907202531000000000002215005182000000429078PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Agência:	02215 **Conta:** 00000000005606
Nº de Identificação:	23791115700004290782215095182000000100005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	29/07/2025 **Data do Pagamento:** 29/07/2025
Valor R$:	R$ 4.290,78
Nº do Pagamento:	0000640107697893
Nosso Número:	05182000000 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Data:	29/07/2025
Uso da Empresa:	05182000000
Arquivo Remessa:	6401
Arquivo Retorno:	PG290700.RET
Linha Digitável:	23792.21506 95182.000000 01000.056000 1 11570000429078

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/07/2025 às 05:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/06



CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA APROVADA 611, 51 CHACARAS Bertioga SP CEP: 11259-087 Fone: 3311-9720	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **No:** 000095854 **Série:** 1 **Folha(s):** 1 /1	Chave de Acesso: 3525 0757 9062 2400 0184 5500 1000 0958 5410 8711 5135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135251785383324 01/07/2025 07:16:01 35157906224000184353942201009

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001250112		57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	01/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11265-505	01/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		**HORA DA SAÍDA** 06:56:23

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	29/07/2025	4.290,78									
002	26/08/2025	4.290,77									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
353,94	63,71	0,00	0,00	0,00	2.643,69	8.581,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	257,45	**8.581,55**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
190202	TIGRE TUBO SOLDAVEL 85MM (3") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	2	464,2500	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190302	TIGRE TUBO SOLDAVEL 32MM (1") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	10	69,9800	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190301	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) C/ 6 MT	39172300	060	5405	PC	8	28,8500	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190305	TIGRE TUBO SOLDAVEL 110MM (4") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	4	820,6400	3.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181303	TIGRE TE 90 SOLDAVEL 32MM	39174090	060	5405	PC	8	4,5800	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
182322	TIGRE LUVA SOLDAVEL MISTA 25MM X 3/4	39174090	060	5405	PC	12	2,3800	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181807	TIGRE LUVA SOLDAVEL 85MM	39174090	060	5405	PC	4	104,8400	419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181102	TIGRE LUVA SOLDAVEL 32MM	39174090	060	5405	PC	20	4,1300	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181101	TIGRE LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5405	PC	12	0,9800	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180228	TIGRE LUVA SOLDAVEL 110MM	39174090	060	5405	PC	4	113,7800	455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181015	TIGRE LUVA CORRER PVC JE DE 110MM PBA	39174090	060	5405	PC	3	111,6700	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180903	TIGRE JOELHO 90 32MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	8	3,7800	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180902	TIGRE JOELHO 90 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	15	0,9100	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180226	TIGRE JOELHO 90 110MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	5	302,1100	1.510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181202	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 32MM X 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	8	1,7900	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
220152	TIGRE ANEL JE DN 100 / DE 110 PBA	40169300	000	5102	PC	6	16,7100	100,26	0,00	100,26	18,05	0,00	18%	0%
181903	TIGRE ADESIVO 850 GRAMAS	35061090	000	5102	PC	3	84,5600	253,68	0,00	253,68	45,66	0,00	18%	0%
181801	TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 85MM X 3"	39174090	060	5405	PC	3	44,3000	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180402	TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4"	39174090	060	5405	PC	12	1,2700	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 319314 / Total aprox. de impostos R$ 2.643,69 (30,81%) Fonte : IBPT. -	

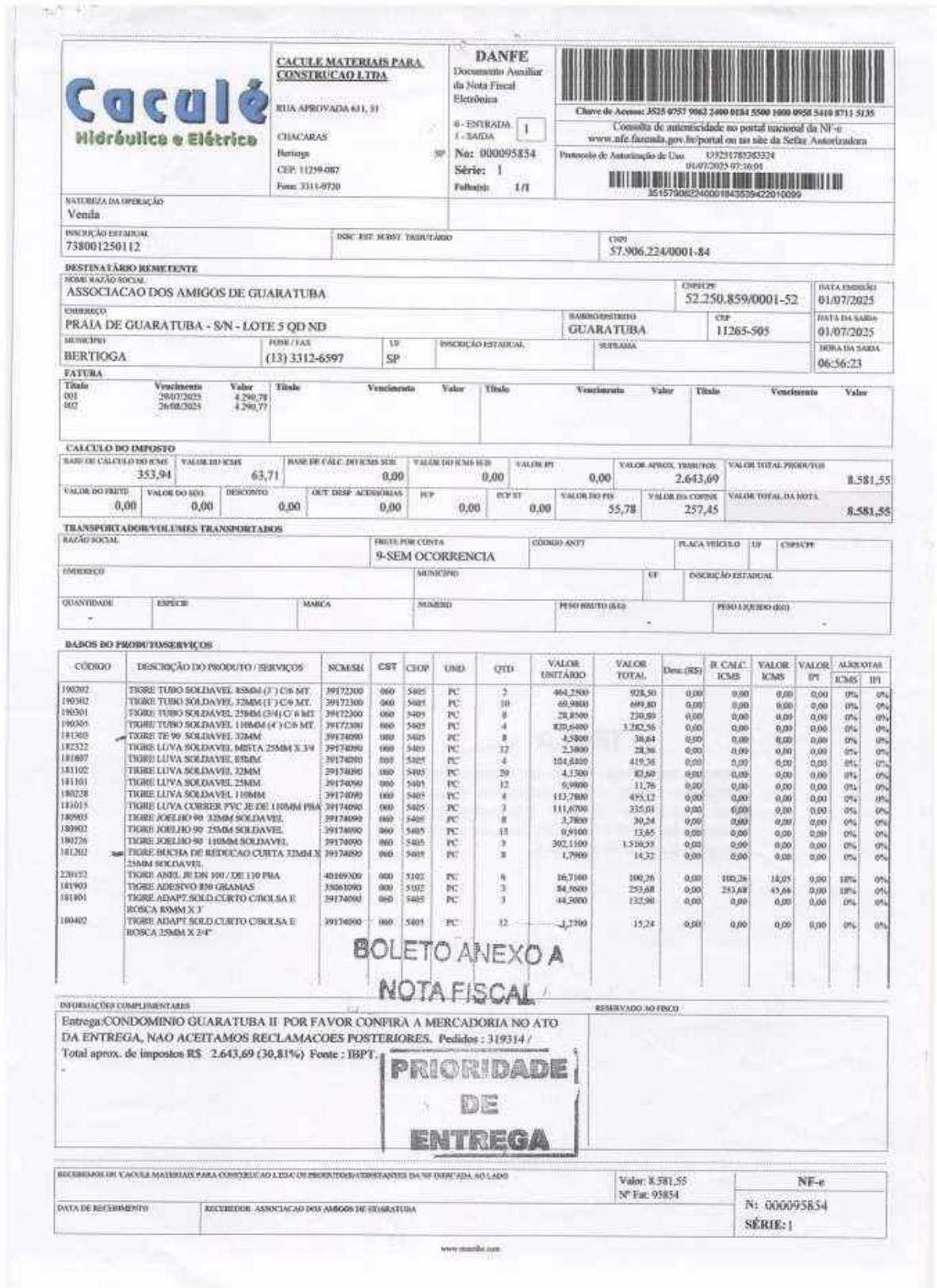
RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 8.581,55 Nº Fat: 95854	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000095854 **SÉRIE:** 1

www.mumbo.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

03/06



Caculé
Hidráulica e Elétrica

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 631, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No.: 000095854
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3525 0757 9062 2400 0184 5500 1000 0958 5410 8711 5135
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso 135251783283324 01/07/2025 07:16:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738001256112
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
DATA EMISSÃO: 01/07/2025

ENDEREÇO: PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND
BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA
CEP: 11265-505
DATA DA SAÍDA: 01/07/2025

MUNICÍPIO: BERTIOGA
FONE / FAX: (13) 3312-6597
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SUFRAMA:
HORA DA SAÍDA: 06:56:23

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	29/07/2025	4.290,78									
002	26/08/2025	4.290,77									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
353,94	63,71	0,00	0,00	0,00	2.643,69	8.581,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	257,45	8.581,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
190702	TIGRE TUBO SOLDAVEL 85MM (3") C/6 MT.	39172200	060	5405	PC	2	464,2500	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190302	TIGRE TUBO SOLDAVEL 32MM (1") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	10	69,9800	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190501	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) C/ 6 MT	39172300	060	5405	PC	8	28,8500	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190305	TIGRE TUBO SOLDAVEL 110MM (4") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	4	820,6400	3.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181305	TIGRE TE 90 SOLDAVEL 32MM	39174090	060	5405	PC	8	4,5800	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
182322	TIGRE LUVA SOLDAVEL MISTA 25MM X 3/4	39174090	060	5405	PC	12	2,3800	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181007	TIGRE LUVA SOLDAVEL 85MM	39174090	060	5405	PC	4	104,6400	418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181102	TIGRE LUVA SOLDAVEL 32MM	39174090	060	5405	PC	20	4,1300	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181101	TIGRE LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5405	PC	12	6,9900	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180238	TIGRE LUVA SOLDAVEL 110MM	39174090	060	5405	PC	4	113,7800	455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181015	TIGRE LUVA CORRER PVC JE DE 110MM PBA	39174090	060	5405	PC	3	111,6700	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180903	TIGRE JOELHO 90 32MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	8	3,7800	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180902	TIGRE JOELHO 90 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	15	0,9100	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180726	TIGRE JOELHO 90 110MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	3	302,1100	1.510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181202	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 32MM X 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	8	1,7900	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
220152	TIGRE ANEL JE DN 100 / DE 110 PBA	40169300	000	5102	PC	6	16,7100	100,26	0,00	100,26	18,05	0,00	18%	0%
181903	TIGRE ADESIVO 850 GRAMAS	35061090	000	5102	PC	3	84,5600	253,68	0,00	253,68	45,66	0,00	18%	0%
181801	TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 85MM X 3"	39174090	060	5405	PC	3	44,5000	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180402	TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4"	39174090	060	5405	PC	12	1,7300	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 319314 /
Total aprox. de impostos R$ 2.643,69 (30,81%) Fonte : IBPT.
-

PRIORIDADE DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 8.581,55
Nº Fat: 95854

NF-e
N: 000095854
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:
RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

www.caculle.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

04/06



bradesco | 237-2 | 23792.21506 95182.000000 01000.056000 1 11570000429078

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 29/07/2025
Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ: 057.906.224/0001-94 R APROVADA 611,51 - - CHACARAS 11259-087 - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário: 02215/568-6
Data do Doc.: 01/07/2025	Nº do documento: 95854 /001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 01/07/2025	Nosso número: 09/51/820000001-5
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 4.290,78

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.21506 95182.000000 01000.056000 1 11570000429078

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 29/07/2025
Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ: 057.906.224/0001-94 R APROVADA 611,51 - - CHACARAS 11259-087 - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário: 02215/568-6
Data do Doc.: 01/07/2025	Nº do documento: 95854 /001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 01/07/2025	Nosso número: 09/51/820000001-5
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 4.290,78

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....11,44
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
TITULO NEGOCIADO COM O BANCO, NAO PERMITINDO PRORROGACAO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Assunto: NF - BOLETOS - CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/07/2025 10:25:02

Bom dia .

Favor programar o pagamento dos boletos em enexo.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: nfecacule@uol.com.br
Enviada: 2025/07/01 07:16:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: nfecacule@uol.com.br
Assunto: Danfe CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Segue anexo arquivo XML da NF 95854 referente a Danfe
35250757906224000184550010000958541087115135

Favor confirmar o recebimento.

--
O software antivírus AVG realizou uma checagem de vírus neste e-mail.
www.avg.com



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0181**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000634307674451	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/07/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7674451	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

BRADESCO1007202508000000000104002690000000002920130000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data:	10/07/2025
Uso da Empresa:	0000634307674451
Arquivo Remessa:	6343
Arquivo Retorno:	PG100708.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/07/2025 às 12:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

02/10

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)

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sètima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 **0181**

09/10

Testemunhas:

1. Nome: Rosangela cedo
CPF: 007704308-13

2. Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.029.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 255584 **Data da Emissão:** 19/06/25

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: 3030 - TAC / MEIO AMBIENTE | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 10/07/2025

Valor: R$ 3.000,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI.

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



SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0182**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5045350 **Emissão:** 02/07/2025
Conta bancária: 8492 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER S/A - Agência: 0712 - C/C: 13001452-8
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 234,78

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07954858	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Segurança - PAGTO MEGA BYTE - PROTETOR ELETRONICO 4 TOMADAS	234,78

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 06/01/2026 13:00:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

02/03

Guaratuba | 02/07/2025 | Requisição Nº: 2080

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Sistema DE Segurança 3120

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

NÃO ENCONTRAMOS NAS LOJAS FISICAS ESSE FILTRO DE LINHA (INTELBRÁS) PRÓPRIO PARA CAMERAS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
06	Protetor ELETRONICO 4 tomadas INTELBRAS

Observação:

Cód.

Solicitante: Leonardo

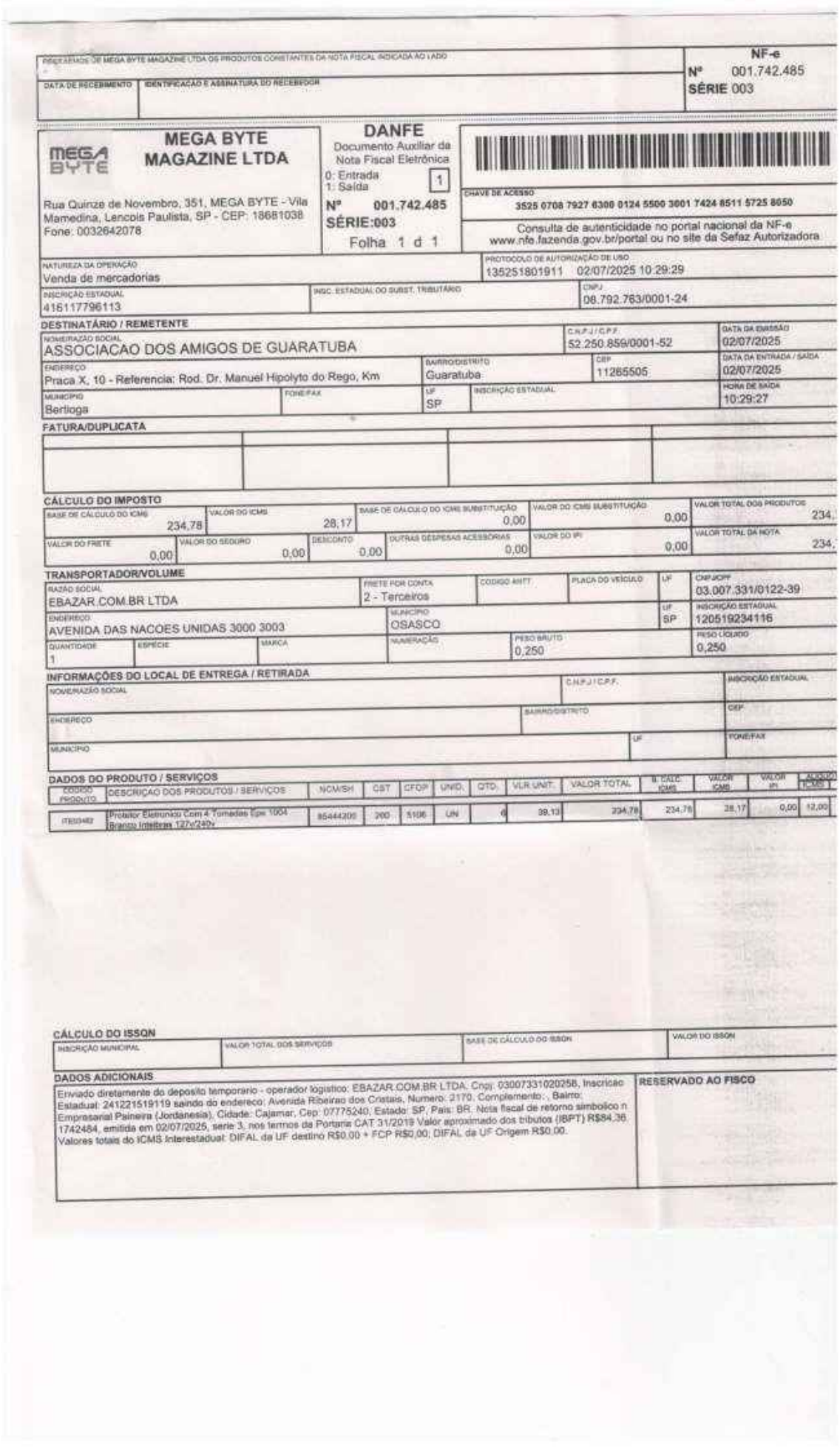
Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

03/03



RECEBEMOS DE MEGA BYTE MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.742.485
SÉRIE 003

MEGA BYTE MAGAZINE LTDA

Rua Quinze de Novembro, 351, MEGA BYTE - Vila Mamedina, Lencois Paulista, SP - CEP: 18681038
Fone: 0032642078

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.742.485
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0708 7927 6300 0124 5500 3001 7424 8511 5725 8650

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	135251801911 02/07/2025 10:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
416117796113		08.792.763/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		10:29:27

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
234,78	28,17	0,00	0,00	234,

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	234,

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				0,250	0,250

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	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	ALÍQUOTA ICMS
ITE03482	Protetor Eletrunico Com 4 Tomadas Epe 1004 Branco Intelbras 127v/240v	85444200	060	5106	UN	6	39,13	234,78	234,78	28,17	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

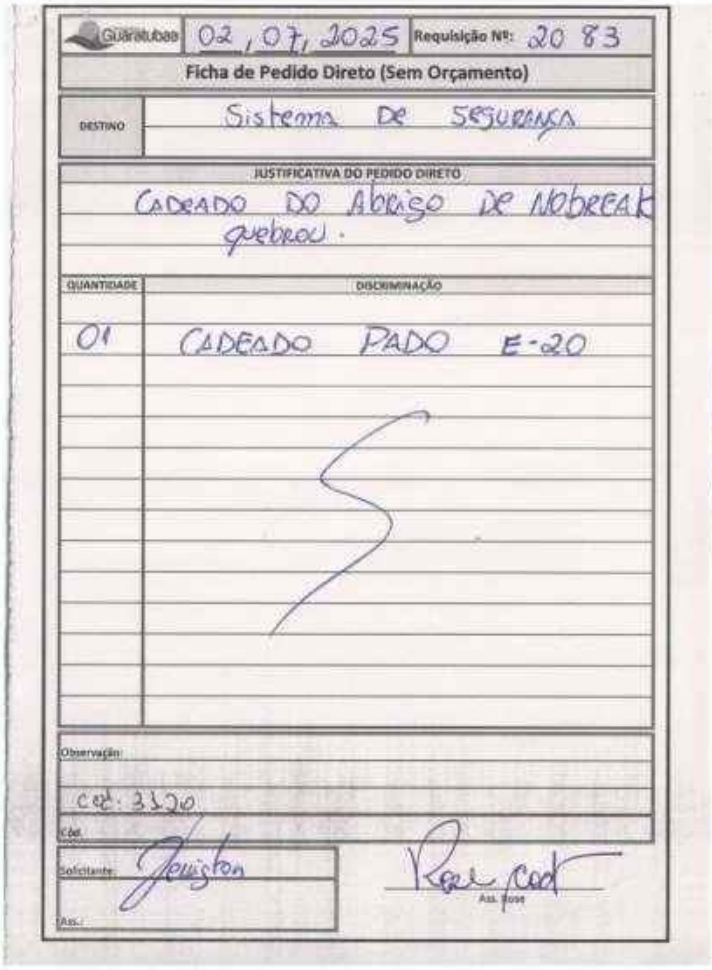
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1742484, emitida em 02/07/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$84,36 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 **0183**

01/01



Guaratuba 02/07/2025 Requisição Nº: 2083

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Sistema de Segurança

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Cadeado do Abrigo de Nobreak quebrou.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CADEADO PADO E-20

Observação: Cód: 3320

Cód.

Solicitante: Jonston

Ass.:

Ass. Fiscal



Extrato No. 46777

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$

001 1905 CADEADO PADO E-20 1,00 PC X 20 (2,56) 20,00

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R$ 20,00

Outros 20,00

Troco R$ 0,00

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 2,56(15,450%) - Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed.12.741/2012(R$ 2,56

SAT No. 885.711

02/07/2025 - 15:41:23

3525 0704 6838 1000 0514 5900 0885 7116 4677 7094 6837

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 06/2025

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	6.987,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	1.897,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	1.929,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.815,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	1.200,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	641,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	1.560,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	1.937,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.426,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.396,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	1.187,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.033,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	2.513,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	2.037,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	1.993,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	2.282,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	1.793,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	755,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	1.996,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	1.909,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	1.702,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	944,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	2.490,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.078,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	1.722,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	1.959,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	1.746,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	747,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	1.650,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	2.298,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	1.990,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	2.902,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	935,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	334,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	1.898,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	2.058,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	2.110,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	693,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.794,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	2.075,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.628,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.521,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.858,00
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	1.091,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	957,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	Corrente	1.323,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	Salário	1.368,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	Salário	1.984,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	Corrente	1.631,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	Corrente	1.551,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	Corrente	1.202,00
000092 - IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	528.742.508-21		237 22152 62907 3	Salário	1.237,00
000093 - ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	446.363.888-79		237 22152 63100 0	Salário	234,00
Total de Funcionários: 54				**Total da Empresa:**	**95.625,00**

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ROSANGELA APARECIDA CODO **Código:** 000001 **Data admissão:** 05/03/1992
Cargo: GERENTE **Salário base:** 13.674,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

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		0,69	
100	INSS SALARIO	14,00		951,62
101	IRRF SALARIO	27,50		1.649,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			666,40
123	ADTO. SALARIAL			3.965,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.255,50	8.157,41	15.725,10	1.258,01

15.725,79	8.738,79
Valor liquido	6.987,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCOS VIEIRA COSTA **Código:** 000004 **Data admissão:** 12/08/1996
Cargo: TRATORISTA **Salário base:** 3.026,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
100	INSS SALARIO	12,00		310,99
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			64,12
123	ADTO. SALARIAL			1.146,28
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,72

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.269,50	3.479,90	3.479,90	278,40

3.480,53	1.583,53
Valor liquido	1.897,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Código:** 000005 **Data admissão:** 01/04/2000
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	99,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	14,86	
150	FÉRIAS RECIBO		3.303,87	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.101,28	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		432,65	
300	INSUF.DE SALDO		211,80	
100	INSS SALARIO	14,00		442,26
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			432,65
155	IRRF FÉRIAS			206,11
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.766,39

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
113,93	4.519,08	4.519,08	361,53

5.163,53	5.163,53
Valor liquido	0,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Código:** 000006 **Data admissão:** 01/02/2001
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.372,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		224,80	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	490,47	
100	INSS SALARIO	14,00		480,61
101	IRRF SALARIO	7,50		25,89
106	IRRF ADIANTAMENTO			223,07
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			783,29
123	ADTO. SALARIAL			1.125,73
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
503	ADIANTAMENTO EXTRA			224,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,27

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.444,27	4.793,07	4.793,07	383,45

4.793,39	2.864,39
Valor liquido	1.929,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONALDO BRITO DOS SANTOS **Código:** 000007 **Data admissão:** 01/12/2001
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	84,72	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	589,40	
452	AUX. LOCOMOCAO/COMBUSTIVEL		47,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	14,00		482,14
101	IRRF SALARIO	15,00		58,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			190,16
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			988,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.625,13	4.803,93	4.803,93	384,32

4.851,53	2.036,53
Valor liquido	2.815,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PEDRO PEREIRA DE LIMA **Código:** 000010 **Data admissão:** 20/05/2002
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.372,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	337,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	50,58	
150	FÉRIAS RECIBO		4.239,98	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.413,32	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		620,09	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	101,94	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	275,89	
100	INSS SALARIO	14,00		793,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
154	PROVISÃO INSS FERIAS			620,09
155	IRRF FÉRIAS			566,27
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.466,94

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.373,39	7.026,69	7.026,69	562,14

7.646,78	6.446,78
Valor liquido	1.200,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Código:** 000011 **Data admissão:** 15/07/2002
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.283,54
123	ADTO. SALARIAL			1.160,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
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

3.417,91	2.776,91
Valor liquido	641,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLANDO DE JESUS **Código:** 000013 **Data admissão:** 08/04/2003
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.674,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	401,22	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
150	FÉRIAS RECIBO		341,79	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		113,93	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		44,76	
100	INSS SALARIO	12,00		293,44
123	ADTO. SALARIAL			1.069,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			44,76
155	IRRF FÉRIAS			17,82
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			393,14
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		99,06
430	DSR POR FALTAS	1,00		99,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.807,99	3.333,61	3.333,61	266,69

3.577,46	2.017,46
Valor liquido	1.560,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Código:** 000015 **Data admissão:** 02/01/2004
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		175,92	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		321,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			48,25
123	ADTO. SALARIAL			1.007,35
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,61
503	ADIANTAMENTO EXTRA			175,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.515,03	3.570,63	3.570,63	285,66

3.570,83	1.633,83
Valor liquido	1.937,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Código:** 000016 **Data admissão:** 14/01/2005
Cargo: PEDREIRO **Salário base:** 3.435,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,03	
100	INSS SALARIO	12,00		367,44
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
106	IRRF ADIANTAMENTO			18,87
123	ADTO. SALARIAL			1.355,13
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			712,79
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.576,25	3.950,25	3.950,25	316,02

	3.950,28	2.524,28
	Valor liquido	1.426,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA **Código:** 000018 **Data admissão:** 14/08/2006
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.372,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

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	25,00	11,43	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	1,29	45,75	
100	INSS SALARIO	12,00		389,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			212,38
123	ADTO. SALARIAL			1.136,42
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.786,18	4.134,98	4.134,98	330,79

4.135,13	1.739,13
Valor liquido	2.396,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SANDOVAL ABADE DA SILVA **Código:** 000019 **Data admissão:** 20/03/2007
Cargo: AUXILIAR DE ETA **Salário base:** 3.161,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	632,20	
100	INSS SALARIO	14,00		407,01
106	IRRF ADIANTAMENTO			149,55
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			555,27
123	ADTO. SALARIAL			1.114,85
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			853,48
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.002,95	4.267,35	4.267,35	341,39

4.267,46	3.080,46
Valor liquido	1.187,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: UELLIGTON BATISTA SANTOS **Código:** 000020 **Data admissão:** 16/04/2007
Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA **Salário base:** 4.725,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

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	25,00	98,79	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	395,18	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,00	16,10	
100	INSS SALARIO	14,00		641,72
101	IRRF SALARIO	15,00		117,65
106	IRRF ADIANTAMENTO			498,35
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.391,65
127	ARRED.ANTERIOR			0,05
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.053,82	5.943,82	5.943,82	475,51

5.943,87	2.910,87
Valor liquido	**3.033,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Código:** 000021 **Data admissão:** 06/06/2007
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	175,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	26,39	
150	FÉRIAS RECIBO		3.078,89	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.026,29	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.517,43	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		397,00	
300	INSUF.DE SALDO		208,49	
100	INSS SALARIO	14,00		412,64
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
146	ADTO. 13o SALARIO			1.517,43
154	PROVISÃO INSS FERIAS			397,00
155	IRRF FÉRIAS			165,69
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.542,49

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
202,32	4.307,51	5.824,94	466,00

6.430,42	6.430,42
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Código:** 000023 **Data admissão:** 02/06/2008
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 951.690.084-49 **PIS:** 125.11566.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 58348 **Série:** 14 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Crédito disponivel em: 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		5.175,78	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.184,82
301	INSUF.SALARIO ANTER.			3.990,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

5.175,78	5.175,78
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS **Código:** 000024 **Data admissão:** 07/07/2008
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.372,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	101,94	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		451,84
101	IRRF SALARIO	7,50		12,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			283,02
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.065,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.238,72	4.587,52	4.587,52	367,01

4.588,21	2.075,21
Valor liquido	2.513,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Código:** 000026 **Data admissão:** 09/08/2010
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.514,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
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			0,87
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

3.394,66	1.357,66
Valor liquido	2.037,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: HELIO VIEIRA GONCALVES **Código:** 000028 **Data admissão:** 02/01/2013
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		281,23
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,69
123	ADTO. SALARIAL			942,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,56

3.232,10	1.239,10
Valor liquido	1.993,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Código:** 000029 **Data admissão:** 04/11/2013
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	84,72	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		350,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			135,26
123	ADTO. SALARIAL			1.043,54
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,46

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.633,87	3.812,67	3.812,67	305,02

	3.813,04	**1.531,04**
	Valor liquido	**2.282,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDMILSON JOSE DA SILVA **Código:** 000032 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.154,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	323,19	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
150	FÉRIAS RECIBO		323,53	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		107,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		41,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		430,92	
100	INSS SALARIO	12,00		294,21
123	ADTO. SALARIAL			861,84
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
154	PROVISÃO INSS FERIAS			41,36
155	IRRF FÉRIAS			18,09
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			371,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,16

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.046,87	3.340,08	3.340,08	267,21

3.381,54	1.588,54
Valor liquido	1.793,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Código:** 000033 **Data admissão:** 22/07/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		196,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100	INSS SALARIO	12,00		375,10
106	IRRF ADIANTAMENTO			115,90
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.508,32
123	ADTO. SALARIAL			1.062,90
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
503	ADIANTAMENTO EXTRA			196,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.835,36	4.014,16	4.014,16	321,14

4.014,20	3.259,20
Valor liquido	755,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WALTER DE SOUSA LIMA **Código:** 000036 **Data admissão:** 04/06/2018
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 890.785.945-00 **PIS:** 125.86659.07-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41392 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 33346 8 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		175,92	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		319,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			48,25
123	ADTO. SALARIAL			1.007,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
503	ADIANTAMENTO EXTRA			175,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.491,04	3.546,64	3.546,64	283,74

	3.547,24	**1.551,24**
	Valor liquido	**1.996,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CICERO MACARIO GONCALVES **Código:** 000037 **Data admissão:** 26/06/2018
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,12	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			137,45
123	ADTO. SALARIAL			1.041,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,12

	3.389,17	**1.480,17**
	Valor liquido	**1.909,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LUCIANO DO ROSARIO **Código:** 000039 **Data admissão:** 21/12/2018
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	58,75	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		316,49
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/12			548,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.568,09	3.525,69	3.525,69	282,06

3.526,20	1.824,20
Valor liquido	1.702,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Código:** 000040 **Data admissão:** 10/12/2019
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	196,47	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	19,64	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		3.709,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.236,46	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		514,69	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		196,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
100	INSS SALARIO	14,00		589,77
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			514,69
155	IRRF FÉRIAS			356,10
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.075,05
503	ADIANTAMENTO EXTRA			196,46

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
626,89	5.572,73	7.193,58	575,48

8.297,83	**7.353,83**
Valor liquido	**944,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Código:** 000041 **Data admissão:** 28/01/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	81,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		379,26
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.869,97	4.048,77	4.048,77	323,90

4.049,21	1.559,21
Valor liquido	2.490,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JULIANO GIL DE SOUZA **Código:** 000042 **Data admissão:** 20/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,78	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	81,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		331,03
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,50
123	ADTO. SALARIAL			1.051,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.468,11	3.646,91	3.646,91	291,75

3.647,69	1.569,69
Valor liquido	2.078,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PAULO CESAR BOTARO **Código:** 000043 **Data admissão:** 27/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
100	INSS SALARIO	12,00		282,41
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,90	3.241,70	3.241,70	259,34

3.242,56	1.520,56
Valor liquido	1.722,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FILIPE PEREIRA SANTOS **Código:** 000046 **Data admissão:** 15/03/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	81,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		331,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,50
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.051,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.468,11	3.646,91	3.646,91	291,75

3.647,76	1.688,76
Valor liquido	1.959,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Código:** 000047 **Data admissão:** 18/05/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.652,30	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	265,22	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
150	FÉRIAS RECIBO		375,23	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		125,08	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		51,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	160,74	
100	INSS SALARIO	12,00		322,83
123	ADTO. SALARIAL			1.060,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
154	PROVISÃO INSS FERIAS			51,00
155	IRRF FÉRIAS			33,59
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			415,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.017,35	3.578,56	3.578,56	286,29

3.630,43	1.884,43
Valor liquido	1.746,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/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:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	8,00	752,18	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	37,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
150	FÉRIAS RECIBO		2.186,50	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		728,83	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.480,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		271,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	45,84	
438	HORA EXTRAS 75%	7,47	183,36	
100	INSS SALARIO	12,00		365,52
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
146	ADTO. 13o SALARIO			1.480,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			271,67
155	IRRF FÉRIAS			81,45
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.562,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.018,98	3.934,31	5.415,16	433,21

5.687,54	4.940,54
Valor liquido	747,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Código:** 000054 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
100	INSS SALARIO	12,00		264,73
106	IRRF ADIANTAMENTO			43,05
123	ADTO. SALARIAL			1.135,75
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,25

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,55	3.094,35	3.094,35	247,54

	3.094,44	1.444,44
Valor liquido		1.650,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MARQUES DE SA **Código:** 000056 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	77,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	348,28	
100	INSS SALARIO	12,00		352,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			149,87
123	ADTO. SALARIAL			1.028,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.650,61	3.829,41	3.829,41	306,35

3.829,80	1.531,80
Valor liquido	2.298,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Código:** 000057 **Data admissão:** 03/01/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	77,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	12,00		311,14
106	IRRF ADIANTAMENTO			99,65
123	ADTO. SALARIAL			1.079,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.302,33	3.481,13	3.481,13	278,49

	3.481,68	**1.491,68**
	Valor liquido	**1.990,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Código:** 000058 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO II **Salário base:** 2.978,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	109,64	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,00	438,57	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	14,00		449,18
101	IRRF SALARIO	7,50		25,59
106	IRRF ADIANTAMENTO			231,77
123	ADTO. SALARIAL			959,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.377,31	4.568,51	4.568,51	365,48

4.569,21	1.667,21
Valor liquido	2.902,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Código:** 000064 **Data admissão:** 13/05/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		251,90
106	IRRF ADIANTAMENTO			16,19
123	ADTO. SALARIAL			941,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/10			523,69
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
505	ATRASOS	0,28		5,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.029,83	2.987,43	2.987,43	238,99

2.993,26	2.058,26
Valor liquido	935,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Código:** 000065 **Data admissão:** 20/06/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	263,90	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	13,19	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
150	FÉRIAS RECIBO		2.643,70	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		881,23	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.385,48	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		327,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		391,21
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
146	ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			327,05
155	IRRF FÉRIAS			73,74
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.124,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
623,45	4.148,38	5.533,86	442,70

5.861,24	**5.527,24**
Valor liquido	**334,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/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:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		196,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		333,31
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			165,78
123	ADTO. SALARIAL			1.013,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
503	ADIANTAMENTO EXTRA			196,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.487,08	3.665,88	3.665,88	293,27

3.666,83	1.768,83
Valor liquido	1.898,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Código:** 000068 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		310,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			53,50
123	ADTO. SALARIAL			1.002,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.421,57	3.477,17	3.477,17	278,17

3.478,13	1.420,13
Valor liquido	2.058,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Código:** 000069 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 420.648.708-14 **PIS:** 206.69329.75-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 61612 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1010775 0 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		310,67
106	IRRF ADIANTAMENTO			83,49
123	ADTO. SALARIAL			972,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.421,57	3.477,17	3.477,17	278,17

3.478,08	1.368,08
Valor liquido	2.110,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAIARA MORAIS GOES **Código:** 000071 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/48			795,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.715,35	2.770,95	2.770,95	221,67

2.771,08	2.078,08
Valor liquido	693,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Código:** 000074 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 470.973.998-64 **PIS:** 213.38381.56-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4709739 **Série:** 9864 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 54067 6 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		267,48
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.061,71	3.117,31	3.117,31	249,38

3.117,59	**1.323,59**
Valor liquido	**1.794,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Código:** 000075 **Data admissão:** 25/11/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	66,64	
438	HORA EXTRAS 75%	13,20	266,60	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		292,49
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.368,14	3.325,74	3.325,74	266,06

3.326,41	1.251,41
Valor liquido	2.075,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Código:** 000077 **Data admissão:** 01/08/2023
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.639,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		72,99	
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS

72,99	72,99
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Código:** 000079 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
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			0,99
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

2.873,01	1.245,01
Valor liquido	1.628,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Código:** 000080 **Data admissão:** 24/10/2023
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
100	INSS SALARIO	12,00		247,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			23,86
123	ADTO. SALARIAL			1.154,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.768,20	2.947,00	2.947,00	235,76

	2.947,68	**1.426,68**
	Valor liquido	**1.521,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Código:** 000081 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 041.159.123-16 **PIS:** 141.05581.19-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37891 **Série:** 057 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 42430 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	52,23	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	208,93	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		269,48
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.176,36	3.133,96	3.133,96	250,71

3.134,05	1.276,05
Valor liquido	1.858,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Código:** 000082 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 550.661.408-08 **PIS:** 268.10272.28-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 011295 **Série:** 458 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58203 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
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			0,66
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

2.873,68	1.244,68
Valor liquido	1.629,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCELLA PEREIRA BOM **Código:** 000083 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.879,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	24,19	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	96,79	
100	INSS SALARIO	9,00		157,22
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.248,38	1.999,98	1.999,98	159,99

2.000,48	909,48
Valor liquido	1.091,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Código:** 000084 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.879,00
CPF: 481.811.308-55 **PIS:** 203.92021.37-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 137 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28330 4 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	33,09	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	29,89	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,00	4,27	
100	INSS SALARIO	9,00		161,61
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.297,14	2.048,74	2.048,74	163,89

2.049,27	1.092,27
Valor liquido	957,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FABIO LUIZ BRAZ **Código:** 000085 **Data admissão:** 19/03/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 253.919.978-01 **PIS:** 126.39000.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2539199 **Série:** 7801 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39270 7 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.551,03	
96	ARREDONDAMENTO		0,17	
150	FÉRIAS RECIBO		95,97	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		31,99	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		11,81	
100	INSS SALARIO	9,00		218,33
123	ADTO. SALARIAL			1.020,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
154	PROVISÃO INSS FERIAS			11,81
155	IRRF FÉRIAS			3,66
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			112,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.530,62	2.678,98	2.678,98	214,32

2.690,97	1.367,97
Valor liquido	1.323,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JHONES SANTOS ANDRADE **Código:** 000086 **Data admissão:** 08/11/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,17	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.583,40	2.639,00	2.639,00	211,12

2.639,17	1.271,17
Valor liquido	1.368,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/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:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	65,97	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		293,43
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,98
123	ADTO. SALARIAL			996,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
505	ATRASOS	1,36		19,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.277,93	3.333,53	3.333,53	266,69

3.352,94	1.368,94
Valor liquido	1.984,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/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:** 2.639,00
CPF: 333.849.018-60 **PIS:** 136.20029.85-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3338490 **Série:** 1860 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62565 5 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		256,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,34
123	ADTO. SALARIAL			1.043,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			79,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.967,25	3.022,85	3.022,85	241,83

3.022,98	1.391,98
Valor liquido	1.631,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Código:** 000090 **Data admissão:** 18/03/2025
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.274,30
CPF: 107.458.659-09 **PIS:** 206.46526.52-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 010422 **Série:** 437 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37763 5 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	9,00		222,85
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,70
123	ADTO. SALARIAL			895,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.819,44	2.729,16	2.729,16	218,33

2.730,11	1.179,11
Valor liquido	1.551,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Código:** 000091 **Data admissão:** 28/03/2025
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.000,00
CPF: 376.516.148-95 **PIS:** 202.11916.84-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93361 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24155 5 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.000,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	43,74	
438	HORA EXTRAS 75%	11,00	175,00	
100	INSS SALARIO	9,00		176,91
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			40,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.418,74	2.218,74	2.218,74	177,49

2.219,51	1.017,51
Valor liquido	1.202,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/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: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **Código:** 000092 **Data admissão:** 10/06/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,00
CPF: 528.742.508-21 **PIS:** 144.98631.93-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5287425 **Série:** 0821 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62907 3 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	21,00	1.754,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		90,00	
434	GRATIFICAÇÃO		251,00	
100	INSS SALARIO	9,00		157,76
123	ADTO. SALARIAL			701,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.303,95	2.005,90	2.005,90	160,47

2.096,76	859,76
Valor liquido	1.237,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Junho/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: ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA **Código:** 000093 **Data admissão:** 20/06/2025
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.786,00
CPF: 446.363.888-79 **PIS:** 160.83770.50-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 032184 **Série:** 00393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** 1 **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 63100 0 **Crédito disponivel em:** 05/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	11,00	654,87	
22	SAL. FAMILIA	1,00	23,83	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
100	INSS SALARIO	7,50		49,11
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			360,00

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
654,87	654,87	654,87	52,38

678,83	444,83
Valor liquido	234,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/08/2025 12:23:07**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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		0,69	
100 INSS SALARIO	14,00		951,62
101 IRRF SALARIO	27,50		1.649,83
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			666,40
123 ADTO. SALARIAL			3.965,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		15.725,79	**8.738,79**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	6.987,00
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	666,40
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		0,63	
100 INSS SALARIO	12,00		310,99
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			64,12
123 ADTO. SALARIAL			1.146,28
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,72
		3.480,53	**1.583,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.897,00
901 FGTS	278,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.479,90
905 BASE FGTS	3.479,90
907 BASE IR MÊS	2.269,50
908 BASE DE CALCULO PIS	3.479,90
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.479,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.479,90
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	690,17

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 **Férias 02/06/2025 à 01/07/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	99,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	14,86	
150 FÉRIAS RECIBO		3.303,87	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.101,28	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		432,65	
300 INSUF.DE SALDO		211,80	
100 INSS SALARIO	14,00		442,26
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
154 PROVISÃO INSS FERIAS			432,65
155 IRRF FÉRIAS			206,11
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.766,39
		5.163,53	**5.163,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	361,53
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.519,08
905 BASE FGTS	4.519,08
907 BASE IR MÊS	113,93
908 BASE DE CALCULO PIS	4.519,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	442,26
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.519,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.519,08
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.405,15
934 BASE INSS FÉRIAS	4.405,15
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	315,94
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		0,32	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		224,80	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	490,47	
100 INSS SALARIO	14,00		480,61
101 IRRF SALARIO	7,50		25,89
106 IRRF ADIANTAMENTO			223,07
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			783,29
123 ADTO. SALARIAL			1.125,73
127 ARRED.ANTERIOR			0,73

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.929,00
901 FGTS	383,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.793,07
905 BASE FGTS	4.793,07
907 BASE IR MÊS	3.444,27
908 BASE DE CALCULO PIS	4.793,07
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	480,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.793,07
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.793,07
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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
503 ADIANTAMENTO EXTRA			224,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,27
		4.793,39	**2.864,39**

Base Cálculo	
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	670,20

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		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	84,72	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	589,40	
452 AUX. LOCOMOCAO/COMBUSTIVEL		47,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	14,00		482,14
101 IRRF SALARIO	15,00		58,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			190,16
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			988,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		4.851,53	**2.036,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.815,00
901 FGTS	384,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.803,93
905 BASE FGTS	4.803,93
907 BASE IR MÊS	3.625,13
908 BASE DE CALCULO PIS	4.803,93
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	482,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.803,93
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.803,93
928 BASE CALCULO DSR	338,90
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	315,94
961 CUSTO EMPRESA VT	103,40
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 **Férias 04/06/2025 à 03/07/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	337,20	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	50,58	
150 FÉRIAS RECIBO		4.239,98	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.413,32	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		620,09	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	101,94	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	275,89	
100 INSS SALARIO	14,00		793,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
154 PROVISÃO INSS FERIAS			620,09
155 IRRF FÉRIAS			566,27
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.466,94
		7.646,78	**6.446,78**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.200,00
901 FGTS	562,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.026,69
905 BASE FGTS	7.026,69
907 BASE IR MÊS	1.373,39
908 BASE DE CALCULO PIS	7.026,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	793,32
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	7.026,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	7.026,69
928 BASE CALCULO DSR	407,78
933 BASE FGTS FÉRIAS	5.653,30
934 BASE INSS FÉRIAS	5.653,30
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	793,32

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		0,11	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.283,54
123 ADTO. SALARIAL			1.160,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		3.417,91	**2.776,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	641,00
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	493,65
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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	27,00	2.674,80	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	401,22	
96 ARREDONDAMENTO		0,96	
150 FÉRIAS RECIBO		341,79	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		113,93	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		44,76	
100 INSS SALARIO	12,00		293,44
123 ADTO. SALARIAL			1.069,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
154 PROVISÃO INSS FERIAS			44,76
155 IRRF FÉRIAS			17,82
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			393,14
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		99,06
430 DSR POR FALTAS	1,00		99,06
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.577,46	**2.017,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.560,00
901 FGTS	266,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.333,61
905 BASE FGTS	3.333,61
907 BASE IR MÊS	1.807,99
908 BASE DE CALCULO PIS	3.333,61
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.333,61
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.333,61
933 BASE FGTS FÉRIAS	455,71
934 BASE INSS FÉRIAS	455,71
961 CUSTO EMPRESA VT	195,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	672,62

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		0,20	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		175,92	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		321,88
106 IRRF ADIANTAMENTO			48,25
123 ADTO. SALARIAL			1.007,35
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,61
503 ADIANTAMENTO EXTRA			175,92
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65
		3.570,83	**1.633,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.937,00
901 FGTS	285,66
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.570,63
905 BASE FGTS	3.570,63
907 BASE IR MÊS	2.515,03
908 BASE DE CALCULO PIS	3.570,63
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	321,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.570,63
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.570,63
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		0,03	
100 INSS SALARIO	12,00		367,44
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
106 IRRF ADIANTAMENTO			18,87
123 ADTO. SALARIAL			1.355,13
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			712,79
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87
		3.950,28	**2.524,28**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.426,00
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.	1.269,82

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 (Inicio 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	2.396,00
901 FGTS	330,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.134,98

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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	25,00	11,43	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	1,29	45,75	
100 INSS SALARIO	12,00		389,60
106 IRRF ADIANTAMENTO			212,38
123 ADTO. SALARIAL			1.136,42
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58
		4.135,13	**1.739,13**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	4.134,98
907 BASE IR MÊS	2.786,18
908 BASE DE CALCULO PIS	4.134,98
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	389,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.134,98
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.134,98
928 BASE CALCULO DSR	45,75
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		0,11	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	220,00	632,20	
100 INSS SALARIO	14,00		407,01
106 IRRF ADIANTAMENTO			149,55
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			555,27
123 ADTO. SALARIAL			1.114,85
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			853,48
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15
		4.267,46	**3.080,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.187,00
901 FGTS	341,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.267,35
905 BASE FGTS	4.267,35
907 BASE IR MÊS	3.002,95
908 BASE DE CALCULO PIS	4.267,35
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	407,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.267,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.267,35
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.260,49

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	25,00	98,79	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	395,18	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	3,00	16,10	
100 INSS SALARIO	14,00		641,72
101 IRRF SALARIO	15,00		117,65
106 IRRF ADIANTAMENTO			498,35
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.391,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,05
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		5.943,87	**2.910,87**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.033,00
901 FGTS	475,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.943,82
905 BASE FGTS	5.943,82
907 BASE IR MÊS	4.053,82
908 BASE DE CALCULO PIS	5.943,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	641,72
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.943,82
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.943,82
928 BASE CALCULO DSR	395,18
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	641,72

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 **Férias 03/06/2025 à 02/07/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	175,93	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	26,39	
150 FÉRIAS RECIBO		3.078,89	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.026,29	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.517,43	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		397,00	
300 INSUF.DE SALDO		208,49	
100 INSS SALARIO	14,00		412,64
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,23
146 ADTO. 13o SALARIO			1.517,43
154 PROVISÃO INSS FERIAS			397,00
155 IRRF FÉRIAS			165,69
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.542,49
		6.430,42	**6.430,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	344,61
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.307,51
905 BASE FGTS	4.307,51
907 BASE IR MÊS	202,32
908 BASE DE CALCULO PIS	4.307,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	412,64
916 FGTS 13º	121,39
917 BASE FGTS 13º	1.517,43
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.307,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.307,51
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.105,19
934 BASE INSS FÉRIAS	4.105,19
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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 Férias 03/06/2025 à 02/07/2025 **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
300	INSUF.DE SALDO		5.175,78	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.184,82
301	INSUF.SALARIO ANTER.			3.990,96
			5.175,78	**5.175,78**

Base Cálculo		
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	0,00
901	FGTS	242,79
905	BASE FGTS	3.034,84
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	101,94	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		451,84
101	IRRF SALARIO	7,50		12,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			283,02
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.065,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22
			4.588,21	**2.075,21**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.513,00
901	FGTS	367,01
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.587,52
905	BASE FGTS	4.587,52
907	BASE IR MÊS	3.238,72
908	BASE DE CALCULO PIS	4.587,52
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	451,84
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.587,52
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.587,52
928	BASE CALCULO DSR	407,78
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	641,43

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 09/08/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501228 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
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			0,87
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
			3.394,66	**1.357,66**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.037,00
901	FGTS	271,51
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
905	BASE FGTS	3.393,90
907	BASE IR MÊS	2.388,30
908	BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,67
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.393,90
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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		0,20	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		281,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			14,69
123 ADTO. SALARIAL			942,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.232,10	**1.239,10**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.993,00
901 FGTS	258,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905 BASE FGTS	3.231,90
907 BASE IR MÊS	2.274,30
908 BASE DE CALCULO PIS	3.231,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	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		0,37	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	84,72	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100 INSS SALARIO	12,00		350,93
106 IRRF ADIANTAMENTO			135,26
123 ADTO. SALARIAL			1.043,54
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,46
		3.813,04	**1.531,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.282,00
901 FGTS	305,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.812,67
905 BASE FGTS	3.812,67
907 BASE IR MÊS	2.633,87
908 BASE DE CALCULO PIS	3.812,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	350,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.812,67
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.812,67
928 BASE CALCULO DSR	338,90
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	27,00	2.154,60	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	323,19	
96 ARREDONDAMENTO		0,09	
150 FÉRIAS RECIBO		323,53	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		107,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		41,36	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		430,92	
100 INSS SALARIO	12,00		294,21
123 ADTO. SALARIAL			861,84
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
154 PROVISÃO INSS FERIAS			41,36
155 IRRF FÉRIAS			18,09
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			371,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,16
		3.381,54	**1.588,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.793,00
901 FGTS	267,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.340,08
905 BASE FGTS	3.340,08
907 BASE IR MÊS	2.046,87
908 BASE DE CALCULO PIS	3.340,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	294,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.340,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.340,08
933 BASE FGTS FÉRIAS	431,37
934 BASE INSS FÉRIAS	431,37
961 CUSTO EMPRESA VT	117,00
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		0,04	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		196,46	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100 INSS SALARIO	12,00		375,10
106 IRRF ADIANTAMENTO			115,90
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.508,32
123 ADTO. SALARIAL			1.062,90
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
503 ADIANTAMENTO EXTRA			196,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10
		4.014,20	**3.259,20**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	755,00
901 FGTS	321,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.014,16
905 BASE FGTS	4.014,16
907 BASE IR MÊS	2.835,36
908 BASE DE CALCULO PIS	4.014,16
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	375,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.014,16
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.014,16
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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:**

Base Cálculo		
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		175,92	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		319,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			48,25
123	ADTO. SALARIAL			1.007,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
503	ADIANTAMENTO EXTRA			175,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65
			3.547,24	**1.551,24**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.996,00
901	FGTS	283,74
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.546,64
905	BASE FGTS	3.546,64
907	BASE IR MÊS	2.491,04
908	BASE DE CALCULO PIS	3.546,64
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	319,00
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.546,64
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.546,64
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,12	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			137,45
123	ADTO. SALARIAL			1.041,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65
			3.389,17	**1.480,17**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.909,00
901	FGTS	271,12
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.389,05
905	BASE FGTS	3.389,05
907	BASE IR MÊS	2.210,25
908	BASE DE CALCULO PIS	3.389,05
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,09
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.389,05
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.389,05
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	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 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	58,75	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		316,49
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/12			548,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			3.526,20	**1.824,20**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.702,00
901	FGTS	282,06
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.525,69
905	BASE FGTS	3.525,69
907	BASE IR MÊS	2.568,09
908	BASE DE CALCULO PIS	3.525,69
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,49
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.525,69
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.525,69
928	BASE CALCULO DSR	235,04
961	CUSTO EMPRESA VT	216,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 **Férias 03/06/2025 à 02/07/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	196,47	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	19,64	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		3.709,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.236,46	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		514,69	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	944,00
901	FGTS	445,82
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	5.572,73
905	BASE FGTS	5.572,73
907	BASE IR MÊS	626,89
908	BASE DE CALCULO PIS	5.572,73
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	589,77
916	FGTS 13º	129,66

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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 Férias 03/06/2025 à 02/07/2025 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
409	DIFERENÇA DE SALARIO		196,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
100	INSS SALARIO	14,00		589,77
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			514,69
155	IRRF FÉRIAS			356,10
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.075,05
503	ADIANTAMENTO EXTRA			196,46
			8.297,83	**7.353,83**

Base Cálculo		
917	BASE FGTS 13º	1.620,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.572,73
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.572,73
933	BASE FGTS FÉRIAS	4.945,84
934	BASE INSS FÉRIAS	4.945,84
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 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	81,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		379,26
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
			4.049,21	**1.559,21**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.490,00
901	FGTS	323,90
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.048,77
905	BASE FGTS	4.048,77
907	BASE IR MÊS	2.869,97
908	BASE DE CALCULO PIS	4.048,77
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	379,26
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.048,77
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.048,77
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: 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		0,78	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	81,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		331,03
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,50
123	ADTO. SALARIAL			1.051,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,70
			3.647,69	**1.569,69**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.078,00
901	FGTS	291,75
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.646,91
905	BASE FGTS	3.646,91
907	BASE IR MÊS	2.468,11
908	BASE DE CALCULO PIS	3.646,91
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	331,03
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.646,91
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.646,91
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: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
100	INSS SALARIO	12,00		282,41
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
			3.242,56	**1.520,56**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.722,00
901	FGTS	259,34
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.241,70
905	BASE FGTS	3.241,70
907	BASE IR MÊS	2.062,90
908	BASE DE CALCULO PIS	3.241,70
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	282,41
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.241,70
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.241,70
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	81,04	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100 INSS SALARIO	12,00		331,03
106 IRRF ADIANTAMENTO			127,50
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			1.051,30
127 ARRED.ANTERIOR			0,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,70
		3.647,76	**1.688,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.959,00
901 FGTS	291,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.646,91
905 BASE FGTS	3.646,91
907 BASE IR MÊS	2.468,11
908 BASE DE CALCULO PIS	3.646,91
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	331,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.646,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.646,91
928 BASE CALCULO DSR	324,17
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
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	27,00	2.652,30	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	265,22	
96 ARREDONDAMENTO		0,86	
150 FÉRIAS RECIBO		375,23	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		125,08	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		51,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	160,74	
100 INSS SALARIO	12,00		322,83
123 ADTO. SALARIAL			1.060,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
154 PROVISÃO INSS FERIAS			51,00
155 IRRF FÉRIAS			33,59
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			415,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.630,43	**1.884,43**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.746,00
901 FGTS	286,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.578,56
905 BASE FGTS	3.578,56
907 BASE IR MÊS	2.017,35
908 BASE DE CALCULO PIS	3.578,56
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	322,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.578,56
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.578,56
933 BASE FGTS FÉRIAS	500,30
934 BASE INSS FÉRIAS	500,30
961 CUSTO EMPRESA VT	131,60
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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 Férias 09/06/2025 à 08/07/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	8,00	752,18	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	37,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
150 FÉRIAS RECIBO		2.186,50	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		728,83	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.480,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		271,67	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	45,84	
438 HORA EXTRAS 75%	7,47	183,36	
100 INSS SALARIO	12,00		365,52
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
146 ADTO. 13o SALARIO			1.480,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			271,67
155 IRRF FÉRIAS			81,45
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.562,21
		5.687,54	**4.940,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	747,00
901 FGTS	314,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.934,31
905 BASE FGTS	3.934,31
907 BASE IR MÊS	1.018,98
908 BASE DE CALCULO PIS	3.934,31
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	365,52
916 FGTS 13º	118,46
917 BASE FGTS 13º	1.480,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.934,31
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.934,31
928 BASE CALCULO DSR	183,36
933 BASE FGTS FÉRIAS	2.915,33
934 BASE INSS FÉRIAS	2.915,33
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
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: 10/06/2025**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		982,33	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	49,11	
300 INSUF.DE SALDO		706,71	
100 INSS SALARIO	7,50		77,35
146 ADTO. 13o SALARIO			1.548,00
507 COMPRA DE VC/VT			112,80

Base Cálculo	
901 FGTS	82,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.031,44
905 BASE FGTS	1.031,44
906 BASE IR FOLHA	1.632,57
907 BASE IR MÊS	1.031,44
908 BASE DE CALCULO PIS	1.031,44

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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: 10/06/2025**

			1.738,15	**1.738,15**	**Base Cálculo**
				912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 77,35
				920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 1.031,44
				921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 1.031,44

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		Base Cálculo
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900	LIQUIDO CREDITADO 1.650,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35		901	FGTS 247,54
96	ARREDONDAMENTO		0,09		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.094,35
100	INSS SALARIO	12,00		264,73	905	BASE FGTS 3.094,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			43,05	907	BASE IR MÊS 1.915,55
123	ADTO. SALARIAL			1.135,75	908	BASE DE CALCULO PIS 3.094,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,66	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 264,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,25	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.094,35
			3.094,44	**1.444,44**	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.094,35
					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		Base Cálculo
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900	LIQUIDO CREDITADO 2.298,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35		901	FGTS 306,35
96	ARREDONDAMENTO		0,39		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.829,41
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	77,35		905	BASE FGTS 3.829,41
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43		907	BASE IR MÊS 2.650,61
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	348,28		908	BASE DE CALCULO PIS 3.829,41
100	INSS SALARIO	12,00		352,93	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 352,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			149,87	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.829,41
123	ADTO. SALARIAL			1.028,93	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.829,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07	928	BASE CALCULO DSR 309,43
			3.829,80	**1.531,80**	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		Base Cálculo
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900	LIQUIDO CREDITADO 1.990,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35		901	FGTS 278,49
96	ARREDONDAMENTO		0,55		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.481,13
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	77,35		905	BASE FGTS 3.481,13
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43		907	BASE IR MÊS 2.302,33
100	INSS SALARIO	12,00		311,14	908	BASE DE CALCULO PIS 3.481,13
106	IRRF ADIANTAMENTO			99,65	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF 311,14
123	ADTO. SALARIAL			1.079,15	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.481,13
127	ARRED.ANTERIOR			0,89	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.481,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85	928	BASE CALCULO DSR 309,43
			3.481,68	**1.491,68**	961	CUSTO EMPRESA VT 150,40
					963	CUSTO EMPRESA VA 552,83
					998	DEDUÇÕES I.R. 607,20

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		Base Cálculo
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00		900	LIQUIDO CREDITADO 2.902,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90		901	FGTS 365,48
96	ARREDONDAMENTO		0,70		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 4.568,51
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	109,64		905	BASE FGTS 4.568,51
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,00	438,57		907	BASE IR MÊS 3.377,31

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100 INSS SALARIO	14,00		449,18
101 IRRF SALARIO	7,50		25,59
106 IRRF ADIANTAMENTO			231,77
123 ADTO. SALARIAL			959,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		4.569,21	**1.667,21**

Base Cálculo	
908 BASE DE CALCULO PIS	4.568,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	449,18
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.568,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.568,51
928 BASE CALCULO DSR	438,57
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		0,76	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		251,90
106 IRRF ADIANTAMENTO			16,19
123 ADTO. SALARIAL			941,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/10			523,69
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
505 ATRASOS	0,28		5,07
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		2.993,26	**2.058,26**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	935,00
901 FGTS	238,99
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.987,43
905 BASE FGTS	2.987,43
907 BASE IR MÊS	2.029,83
908 BASE DE CALCULO PIS	2.987,43
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	251,90
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.987,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.987,43
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.987,43
961 CUSTO EMPRESA VT	198,12
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 **Férias 04/06/2025 à 03/07/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	263,90	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	13,19	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
150 FÉRIAS RECIBO		2.643,70	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		881,23	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.385,48	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		327,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		391,21
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
146 ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
154 PROVISÃO INSS FERIAS			327,05
155 IRRF FÉRIAS			73,74
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.124,14
		5.861,24	**5.527,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	334,00
901 FGTS	331,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.148,38
905 BASE FGTS	4.148,38
907 BASE IR MÊS	623,45
908 BASE DE CALCULO PIS	4.148,38
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	391,21
916 FGTS 13º	110,83
917 BASE FGTS 13º	1.385,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.148,38
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.148,38
928 BASE CALCULO DSR	277,09
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.524,93
934 BASE INSS FÉRIAS	3.524,93
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	225,09
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	770,39

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		0,95	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		196,46	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	12,00		333,31
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			165,78
123 ADTO. SALARIAL			1.013,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
503 ADIANTAMENTO EXTRA			196,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98
		3.666,83	**1.768,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.898,00
901 FGTS	293,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.665,88
905 BASE FGTS	3.665,88
907 BASE IR MÊS	2.487,08
908 BASE DE CALCULO PIS	3.665,88
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	333,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.665,88
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.665,88
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

Jun/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,96	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		310,67
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			53,50
123 ADTO. SALARIAL			1.002,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90
		3.478,13	**1.420,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.058,00
901 FGTS	278,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.477,17
905 BASE FGTS	3.477,17
907 BASE IR MÊS	2.421,57
908 BASE DE CALCULO PIS	3.477,17
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.477,17
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.477,17
928 BASE CALCULO DSR	277,09
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.477,17
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		0,91	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		310,67
106 IRRF ADIANTAMENTO			83,49
123 ADTO. SALARIAL			972,11
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89
		3.478,08	**1.368,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.110,00
901 FGTS	278,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.477,17
905 BASE FGTS	3.477,17
907 BASE IR MÊS	2.421,57
908 BASE DE CALCULO PIS	3.477,17
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.477,17
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.477,17
928 BASE CALCULO DSR	277,09
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
100 INSS SALARIO	9,00		226,61
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,46
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/48			795,01
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.771,08	**2.078,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	693,00
901 FGTS	221,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.770,95
905 BASE FGTS	2.770,95
907 BASE IR MÊS	1.715,35
908 BASE DE CALCULO PIS	2.770,95
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	226,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.770,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.770,95
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	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: 23/06/2025**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		1.252,66	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	62,63	
150 FÉRIAS RECIBO		238,14	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		79,38	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		27,45	
406 AVISO PREVIO INDENIZADO		2.331,79	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		1.360,21	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		453,40	
419 13º SALARIO INDENIZADO		194,31	
482 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		194,31	
483 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		64,77	
484 AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11		466,35	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	187,89	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	6.018,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.180,90
905 BASE FGTS	1.820,70
907 BASE IR MÊS	826,75
908 BASE DE CALCULO PIS	3.180,90
910 BASE IR 13º	1.360,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	141,09
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	102,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.180,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.180,90
933 BASE FGTS FÉRIAS	317,52
934 BASE INSS FÉRIAS	317,52
935 FGTS RESCISAO	238,92

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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: 23/06/2025**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		1.165,89	
100	INSS SALARIO	9,00		141,09
123	ADTO. SALARIAL			676,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
154	PROVISÃO INSS FERIAS			27,45
155	IRRF FÉRIAS			2,64
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			287,43
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		102,01
507	COMPRA DE VC/VT			270,00
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
			8.079,18	**2.060,79**

Base Cálculo	
937 FGTS MULTA DEPOSITOS	2.671,00
940 BASE FGTS 13o.RESC.	1.165,89
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.160,84
952 FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	239,39
953 BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	2.992,45
961 CUSTO EMPRESA VT	520,00
963 CUSTO EMPRESA VA	1.105,66

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: 19/06/2025**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
817	SALÁRIO RESCISÃO		1.190,03	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	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		1.089,78	
415	FERIAS VENCIDAS		2.179,56	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		1.271,41	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		726,52	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		423,80	
419	13º SALARIO INDENIZADO		181,63	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		181,63	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		60,54	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		217,95	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		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			160,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			8.831,97	**1.113,63**

Base Cálculo	
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 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	95,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	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

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	69,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		267,48
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			3.117,59	**1.323,59**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.794,00
901 FGTS	249,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.117,31
905 BASE FGTS	3.117,31
907 BASE IR MÊS	2.061,71
908 BASE DE CALCULO PIS	3.117,31
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	267,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.117,31
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.117,31
928 BASE CALCULO DSR	277,09
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.117,31
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
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		0,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	66,64	
438	HORA EXTRAS 75%	13,20	266,60	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.075,00
901 FGTS	266,06
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.325,74
905 BASE FGTS	3.325,74
907 BASE IR MÊS	2.368,14
908 BASE DE CALCULO PIS	3.325,74

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	12,00		292,49
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.326,41	**1.251,41**

Base Cálculo	
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	292,49
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.325,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.325,74
928 BASE CALCULO DSR	266,60
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
300 INSUF.DE SALDO		72,99	
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
		72,99	**72,99**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
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			0,99
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,01	**1.245,01**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.628,00
901 FGTS	229,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
905 BASE FGTS	2.872,80
907 BASE IR MÊS	1.915,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	238,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.872,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.872,80
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	996,50

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,68	
100 INSS SALARIO	12,00		247,05
106 IRRF ADIANTAMENTO			23,86
123 ADTO. SALARIAL			1.154,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
		2.947,68	**1.426,68**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.521,00
901 FGTS	235,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.947,00
905 BASE FGTS	2.947,00
907 BASE IR MÊS	1.768,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.947,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	247,05
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.947,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.947,00
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,09	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	52,23	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	208,93	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		269,48
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.858,00
901 FGTS	250,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.133,96
905 BASE FGTS	3.133,96
907 BASE IR MÊS	2.176,36
908 BASE DE CALCULO PIS	3.133,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	269,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.133,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.133,96
928 BASE CALCULO DSR	208,93

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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 **Demissão:**

			3.134,05	**1.276,05**	**Base Cálculo**	
					961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
					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**	**Base Cálculo**	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.629,00
96	ARREDONDAMENTO		0,88		901 FGTS	229,82
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
100	INSS SALARIO	12,00		238,14	905 BASE FGTS	2.872,80
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88	907 BASE IR MÊS	1.915,20
123	ADTO. SALARIAL			957,60	908 BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,66	911 VLR. DEPENDENTES	379,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	238,14
			2.873,68	**1.244,68**	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**	**Base Cálculo**	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.091,00
96	ARREDONDAMENTO		0,50		901 FGTS	159,99
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	24,19		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.999,98
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	96,79		905 BASE FGTS	1.999,98
100	INSS SALARIO	9,00		157,22	907 BASE IR MÊS	1.248,38
123	ADTO. SALARIAL			751,60	908 BASE DE CALCULO PIS	1.999,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,26	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	157,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.999,98
			2.000,48	**909,48**	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.999,98
					928 BASE CALCULO DSR	96,79
					951 BASE SALARIO FAMILIA	1.999,98
					961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
					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**	**Base Cálculo**	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00		900 LIQUIDO CREDITADO	957,00
96	ARREDONDAMENTO		0,53		901 FGTS	163,89
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	33,09		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.048,74
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	29,89		905 BASE FGTS	2.048,74
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49		907 BASE IR MÊS	1.297,14
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,00	4,27		908 BASE DE CALCULO PIS	2.048,74
100	INSS SALARIO	9,00		161,61	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	161,61
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.048,74
123	ADTO. SALARIAL			751,60	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.048,74
127	ARRED.ANTERIOR			0,73	928 BASE CALCULO DSR	132,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40	960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
			2.049,27	**1.092,27**	961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
					963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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**	**Base Cálculo**	
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.551,03		900 LIQUIDO CREDITADO	1.323,00
96	ARREDONDAMENTO		0,17		901 FGTS	214,32

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jun/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
150	FÉRIAS RECIBO		95,97	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		31,99	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		11,81	
100	INSS SALARIO	9,00		218,33
123	ADTO. SALARIAL			1.020,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
154	PROVISÃO INSS FERIAS			11,81
155	IRRF FÉRIAS			3,66
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			112,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
			2.690,97	**1.367,97**

Base Cálculo		
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.678,98
905	BASE FGTS	2.678,98
907	BASE IR MÊS	1.530,62
908	BASE DE CALCULO PIS	2.678,98
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	218,33
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.678,98
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.678,98
933	BASE FGTS FÉRIAS	127,95
934	BASE INSS FÉRIAS	127,95
961	CUSTO EMPRESA VT	150,00
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		0,17	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.639,17	**1.271,17**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.368,00
901	FGTS	211,12
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.639,00
905	BASE FGTS	2.639,00
907	BASE IR MÊS	1.583,40
908	BASE DE CALCULO PIS	2.639,00
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	214,74
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.639,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.639,00
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	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		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	65,97	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		293,43
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,98
123	ADTO. SALARIAL			996,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
505	ATRASOS	1,36		19,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
			3.352,94	**1.368,94**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.984,00
901	FGTS	266,69
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.333,53
905	BASE FGTS	3.333,53
907	BASE IR MÊS	2.277,93
908	BASE DE CALCULO PIS	3.333,53
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,43
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.333,53
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.333,53
928	BASE CALCULO DSR	263,90
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: 2.639,00**

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	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		256,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,34
123	ADTO. SALARIAL			1.043,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			79,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
			3.022,98	**1.391,98**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.631,00
901	FGTS	241,83
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.022,85
905	BASE FGTS	3.022,85
907	BASE IR MÊS	1.967,25
908	BASE DE CALCULO PIS	3.022,85
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	256,15
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.022,85
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.022,85
961	CUSTO EMPRESA VT	206,31
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,95	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100 INSS SALARIO	9,00		222,85
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			14,70
123 ADTO. SALARIAL			895,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,08
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98
		2.730,11	**1.179,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.551,00
901 FGTS	218,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.729,16
905 BASE FGTS	2.729,16
907 BASE IR MÊS	1.819,44
908 BASE DE CALCULO PIS	2.729,16
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.729,16
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.729,16
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
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		0,77	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	25,00	43,74	
438 HORA EXTRAS 75%	11,00	175,00	
100 INSS SALARIO	9,00		176,91
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			40,00
123 ADTO. SALARIAL			800,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
		2.219,51	**1.017,51**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.202,00
901 FGTS	177,49
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.218,74
905 BASE FGTS	2.218,74
907 BASE IR MÊS	1.418,74
908 BASE DE CALCULO PIS	2.218,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	176,91
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.218,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.218,74
928 BASE CALCULO DSR	175,00
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000092 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/06/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62907 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	21,00	1.754,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,86	
410 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		90,00	
434 GRATIFICAÇÃO		251,00	
100 INSS SALARIO	9,00		157,76
123 ADTO. SALARIAL			701,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05
		2.096,76	**859,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.237,00
901 FGTS	160,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.005,90
905 BASE FGTS	2.005,90
907 BASE IR MÊS	1.303,95
908 BASE DE CALCULO PIS	2.005,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	157,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.005,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.005,90
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000093 ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.786,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 63100 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	11,00	654,87	
22 SAL. FAMILIA	1,00	23,83	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
100 INSS SALARIO	7,50		49,11
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			360,00
		678,83	**444,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	234,00
901 FGTS	52,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	654,87
905 BASE FGTS	654,87
907 BASE IR MÊS	654,87
908 BASE DE CALCULO PIS	654,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	49,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	654,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	654,87
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.786,00
961 CUSTO EMPRESA VT	0,00
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1481,00	147.720,55	
817	SALÁRIO RESCISÃO		3.425,02	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	97,00	13.828,98	
22	SAL. FAMILIA	1,00	23,83	
96	ARREDONDAMENTO		24,90	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		20.536,98	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		6.845,64	
153	1a PARC. 13o SALARIO		6.004,61	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		2.739,53	
300	INSUF.DE SALDO		6.375,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	600,00	1.658,53	
401	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	110,31	
404	ADICIONAL NOTURNO EM HRS	29,00	49,53	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	440,00	1.221,60	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.421,57	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.166,02	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		90,00	
415	FERIAS VENCIDAS		2.179,56	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		2.631,62	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		726,52	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		877,20	
419	13º SALARIO INDENIZADO		375,94	
434	GRATIFICAÇÃO		1.051,00	
438	HORA EXTRAS 75%	34,96	700,60	
452	AUX. LOCOMOCAO/COMBUSTIVEL		47,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	201,40	5.933,99	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		375,94	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		125,31	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		684,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1717,00	5.488,55	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.740,18	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		2.255,67	
100	INSS SALARIO			19.177,00
101	IRRF SALARIO			1.890,11
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			746,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			4.907,11
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			8.289,54
123	ADTO. SALARIAL			54.617,26
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			439,17
127	ARRED.ANTERIOR			28,82
146	ADTO. 13o SALARIO			7.552,61
154	PROVISÃO INSS FERIAS			2.739,53
155	IRRF FÉRIAS			1.525,16
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			23.117,93
187	INSS 13º SALÁRIO	15,00		197,36
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		99,06
301	INSUF.SALARIO ANTER.			3.990,96
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO			1.867,55
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.885,05
430	DSR POR FALTAS	1,00		99,06
503	ADIANTAMENTO EXTRA			1.166,02
505	ATRASOS	1,64		24,26
507	COMPRA DE VC/VT			542,80
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			79,17
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			22,74
			244.919,55	**135.557,82**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	95.625,00
900	SALARIO LIQUIDO RESCISÕES	13.736,73
901	FGTS	17.196,28
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	210.212,39
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
905	BASE FGTS	218.183,31
906	BASE IR FOLHA	4.052,33
907	BASE IR MÊS	128.241,51
908	BASE DE CALCULO PIS	217.780,08
910	BASE IR 13º	2.631,61
911	VLR. DEPENDENTES	3.791,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	19.177,00
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	197,36
916	FGTS 13º	480,34
917	BASE FGTS 13º	6.004,61
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	217.780,08
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	217.780,08
928	BASE CALCULO DSR	6.634,59
933	BASE FGTS FÉRIAS	27.382,59
934	BASE INSS FÉRIAS	27.382,59
935	FGTS RESCISAO	438,85
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	3.827,04
940	BASE FGTS 13o.RESC.	2.255,67
951	BASE SALARIO FAMILIA	18.922,63
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	358,53
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	4.481,81
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	4.779,99
961	CUSTO EMPRESA VT	10.744,34
963	CUSTO EMPRESA VA	32.064,14
998	DEDUÇÕES I.R.	36.692,40

61 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jun/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Resumo de encargos		
Segurados - Folha:	19.374,36	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	47.665,08	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.800,10	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	23,83	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**76.944,87**
FGTS - Folha:	17.196,28	
FGTS - 13º:	480,34	
Total FGTS:		**17.676,62**
IRRF ref. JUN/2025 - Folha:	1.890,11	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**1.890,11**
PIS - Folha:		**2.177,80**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual